

صور تجلسه مجمع سالانه صندوق سرمايه گذاري مشترك آگاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۶۱۶

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك آگاه ثبت شده به شماره ۲۹۵۲۱ و شناسه ملي ۱۰۳۲۰۷۹۶۹۵۱ نزد مرجع ثبت شرکتهها و مؤسسات غير تجاري تهران و شماره ثبتي ۱۰۶۱۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کليه دارندگان واحد های سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان آفریقا- بالاتر از میرداماد- بن بست پیروز- پلاک ۱۳- طبقه ۵، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع (نماینده شرکت کارگزاری آگاه - مدیر صندوق)	آقای قاسم دارابی
ناظر (نماینده شرکت تأمین سرمایه آرمان - متولی صندوق)	آقای پرویز فاتح
ناظر (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)	آقای ابوالفضل کارگذار
دبیر مجمع	آقای فریبرز محمدی فرد

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۱۶؛

۳-۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۱۶؛

۳-۳- انتخاب حسابرس صندوق؛

۳-۴- انتخاب متولی صندوق؛

۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های صندوق؛

۳-۶- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ توسط مدیر صندوق قرائت گردید و به سمع

حضر رسید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۴۰۲۸۷۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ می باشد
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

دبیر مجمع

فریبرز محمدی فرد

ناظرین مجمع

پرویز فاتح

ابوالفضل کارگذار

رئیس مجمع

قاسم دارابی

صور تجلسه مجمع سالانه صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آگاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۶۱۶

- ۴-۲- صورت خالص دارايي‌هاي صندوق به تاريخ ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۶ و صورت سود و زيان و صورت گردش خالص دارايي‌هاي صندوق براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور به اتفاق آراء حاضرين در مجمع مورد تصويب قرار گرفت.
- ۴-۳- مؤسسه حسابري آزمودگان به عنوان حسابرس براي مدت يكسال انتخاب گرديد.
- ۴-۴- شركت مشاور سرمايه‌گذاري ارزش پرداز آريان به عنوان متولي براي مدت يكسال انتخاب گرديد.
- ۴-۵- روزنامه كشيروالانتشار دنياي اقتصاد جهت درج و نشر آگهي‌هاي صندوق تعيين گرديد.

اسامي دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آگاه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ به شرح جدول زير است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	شماره ثبت / شناسنامه	شناسه ملي / شماره ملي	نام نماينده	تعداد واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز	درصد از كل واحدهاي ممتاز	محل امضاء
۱	شركت كارگزارى آگاه	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	آقای قاسم دارابی	۹۰۰	۹۰	
۲	آقای عباس اسپید	۱۸۸۰۴	۲۰۰۰۸۷۷۵۱۶	--	۵۰	۵	
۳	آقای مصطفی بیاتی	۲۵	۱۲۲۹۹۱۲۶۵۷	--	۵۰	۵	
جمع					۱۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه يافت و كليه امضاءكنندگان ذيل صور تجلسه به آقای فریبرز محمدی فرد و كالت با حق توكيل به غير دادند تا نسبت به ثبت مفاد اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شركتها و مؤسسات غير تجاری تهران، اقدام نمايد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۶۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

فریبرز محمدی فرد

ناظرین مجمع

پرویز فاتح

ابوالفضل کارگذار

رئیس مجمع

قاسم دارابی