

صور تجلسه مجمع 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 ملی ۱۰۳۲۰۷۹۶۹۵۱ نزد مرجع ثبت شرکتهای و مؤسسات غير تجاری تهران و شماره ثبتی ۱۰۶۱۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ 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 کلیه 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 مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آریان - متولی صندوق)	آقای سجاد میرزایی سوینی
ناظر (دارنده واحد ممتاز)	آقای عباس اسپید
دبیر مجمع	آقای فریبرز محمدی فرد

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصویب ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار؛

۲-۳- تعیین حق الزحمه حسابرس صندوق؛

۳-۳- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای ممتاز صندوق سرمايه گذاري به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- کلیه دارندگان واحدهای ممتاز صندوق سرمايه گذاري به اتفاق آراء ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱

سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع "اعلام نصاب مجاز سرمايه گذاري صندوق های سرمايه گذاري در گواهی سپرده بانکی و چگونگی احتساب کارمزد از مآخذ یاد شده برای ارکان مدیر و ضامن نقدشوندگی صندوق ها و تغییر نصاب سرمايه گذاري صندوق ها در فرابورس ایران" را مصوب نمودند.

۲-۴- مجمع صندوق حق الزحمه سالانه حسابرسی را به مبلغ ۱۱۰ میلیون ریال مصوب نمودند.

مجمع صندوق حق الزحمه سالانه حسابرسی را به مبلغ ۱۱۰ میلیون ریال مصوب نمودند.
مورخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
دبیر مجمع: فریبرز محمدی فرد

دبیر مجمع
فریبرز محمدی فرد

ناظرین مجمع
سجاد میرزایی سوینی

عباس اسپید

رئیس مجمع
قاسم دارابی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك آگاه

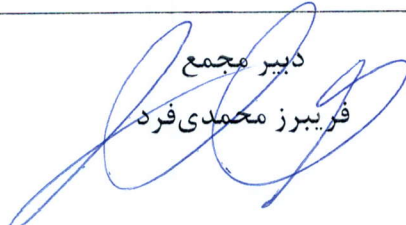
شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۶۱۶

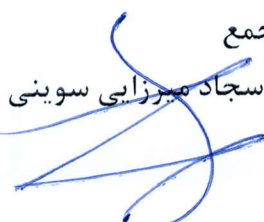
اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك آگاه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ به شرح جدول زیر است:

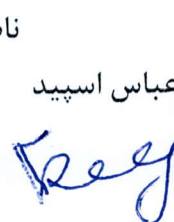
ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت / شناسنامه	شناسه ملی / شماره ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری آگاه	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	قاسم دارابی	۹۰۰	۹۰	
۲	آقای عباس اسپید	۱۸۸۰۴	۲۰۰۰۸۷۷۵۱۶	--	۵۰	۵	
۳	آقای مصطفی بیاتی	۲۵	۱۲۲۹۹۱۲۶۵۷	--	۵۰	۵	
جمع					۱۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاء کنندگان ذیل صور تجلسه به آقای قاسم دارابی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران، اقدام نماید.

این یوست مربوط به نامه شماره ۵۰۷۷۵
مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۷
محل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران

دبیر مجمع
فریبرز محمدی فرد


ناظرین مجمع
سجاد میرزایی سوینی


عباس اسپید


رئیس مجمع
قاسم دارابی
