

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 شرکتها 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 ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ 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 امیر مهادافر
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:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص سقف هزینه های برگزاری مجامع صندوق؛

۳-۲- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء با تغییر مفاد بند ۸-۳ امیدنامه در خصوص تغییرات سقف هزینه های برگزاری مجامع از مبلغ ۲۰ میلیون ریال به مبلغ ۴۰ میلیون ریال در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق بوده و از قبل قابل پیش بینی می باشد موافقت و مورد تصویب قرار داد.

این پروتست مربوط به نامه شماره ۱۳۱,۶۱۹۷۰
مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

فریبرز محمدی فرد

ناظرین مجمع

امیر مهادافر

عباس اسپید

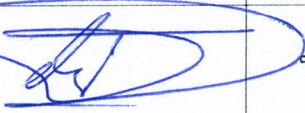


رئیس مجمع

قاسم دارابی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آگاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۶۱۶

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آگاه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ به شرح جدول زير است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	شماره ثبت / شناسنامه	شناسه ملي / شماره ملي	نام نماينده	تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري 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							۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه يافت و کليه امضاءکنندگان ذيل صور تجلسه به آقای قاسم دارابی وکالت با حق توکيل به غير دادند تا نسبت به ثبت مفاد اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاري تهران، اقدام نمايد.

این پروست مربوط به نامه شماره ۱۲۱.۶.۱۹۷۰... مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷...
مددیت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

فریبرز محمدی فرد

ناظرین مجمع

امیر مهردادفر

عباس اسپید

رئیس مجمع

قاسم دارابی