

## 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 غیرتجاری تهران و شماره ثبتی ۱۰۶۱۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ در محل: تهران- خیابان آفریقا- بالاتر از پل میرداماد- بن بست پیروز- پلاک ۱۳، 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)	خانم سحر پویان فر
ناظر (دارنده واحد ممتاز)	آقای عباس اسپید
دبیر مجمع	آقای حسین ناوشکی

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:


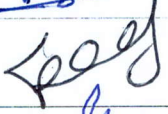
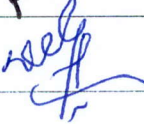
۳-۱- تصویب ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نصاب سرمايه گذاري صندوق های سرمايه گذاري:

۳-۲- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق;

### ۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای ممتاز صندوق سرمايه گذاري به اتفاق آراء، ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ سازمان بورس و اوراق بهادار را در خصوص نصاب سرمايه گذاري صندوق های سرمايه گذاري مورد تصویب قرار دادند.

اسامی دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك آگاه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ 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	آقای 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 ۱۳:۰۰ 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 شرکتهای و مؤسسات غیرتجاری تهران، اقدام نماید.

دبیر مجمع  
حسین ناوشکی

ناظرین مجمع

سحر پویان فر

عباس اسپید

رئیس مجمع

قاسم دارابی