

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك آگاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۱۶
شماره ثبت نزد مرجع شرکتهها و مؤسسات غير تجاري تهران ۲۹۵۲۱

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك آگاه ثبت شده به شماره ۲۹۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۶۹۵۱ نزد مرجع ثبت شرکتهها و مؤسسات غير تجاري تهران و شماره ثبتی ۱۰۶۱۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان آفریقا- بالاتر از پل میرداماد- بن بست پیروز- شماره ۱۳، 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 (به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه - دارنده واحد ممتاز)	آقای قاسم دارابی
ناظر مجمع (دارنده واحد ممتاز)	آقای عباس اسپید
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آریان - متولی صندوق)	خانم سحر پویان فر
دبیر مجمع	خانم اعظم زاغری

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تعیین نصاب سرمايه گذاري صندوق های سرمايه گذاري "در سهام" و "مختلط" در بازار پایه فرابورس ایران (تصویب ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار)؛
- ۳-۲- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای ممتاز به اتفاق آراء، ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار که در خصوص تعیین نصاب سرمايه گذاري صندوق های سرمايه گذاري "در سهام" و "مختلط" در بازار پایه فرابورس ایران می باشد را مورد تصویب قرار دادند.

دبیر مجمع
اعظم زاغری

ناظرین مجمع
سحر پویان فر

عباس اسپید

رئیس مجمع
قاسم دارابی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۱۶

شماره ثبت نزد مرجع شرکتهها و مؤسسات غير تجاری تهران ۲۹۵۲۱

اسیامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شناسنامه	شناسه ملی / شماره ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	آقای قاسم دارابی	۹۰۰	۹۰	
۲	آقای عباس اسپید	۱۸۸۰۴	۲۰۰۰۸۷۷۵۱۶	--	۵۰	۵	
۳	آقای مصطفی بیاتی	۲۵	۱۲۲۹۹۱۲۶۵۷	--	۵۰	۵	
		جمع			۱,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاء کنندگان ذیل صورتجلسه به آقای قاسم دارابی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتهها و مؤسسات غیر تجاری تهران، اقدام نماید.

دبیر مجمع
اعظم زاغری

ناظرین مجمع
سحر پویان فر

عباس اسپید

رئیس مجمع
قاسم دارابی