



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۰۲

شماره: ۱۲۲/۵۹۸۳۴

پیوست: ندارد

## اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۶۸۱۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ شرکت سبذگردان آگاه (سهامی خاص)، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ساعت ۱۳ "صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب تغییر مفاد ماده ۳۳، تبصره ۲ ماده ۳۵، ماده ۳۶ و تبصره ماده ۶۷ اساسنامه صندوق در راستای اعمال بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ سازمان به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- شرکت سبذگردان آگاه
- جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
- شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۱۶

شماره ثبت نزد مرجع شرکتهای و مؤسسات غیرتجاری تهران ۲۹۵۲۱

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري 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 سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از پل میرداماد - بن بست پیروز - شماره ۱۳، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري 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 سرمايه‌گذاري ممتاز)	آقای قاسم دارابی
ناظر مجمع (دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)	آقای عباس اسپید
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري ارزش پرداز آریان - متولی صندوق)	خانم سحر پویان فر
دبیر مجمع	خانم اعظم زاغری

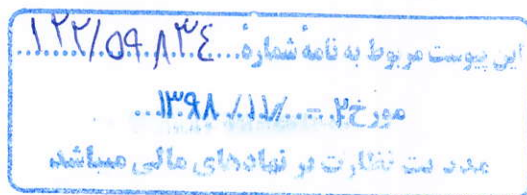
۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- چگونگی انتشار الکترونیکی آگهی‌ها و اطلاعیه‌های صندوق‌های سرمايه‌گذاري (تصویب بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵

مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار)؛

۳-۲- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛



۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء، موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- ماده ۱۱ امیدنامه بدین شرح اصلاح گردید:

۱۱- اطلاع‌رسانی

نشانی تارنمای صندوق برای اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات اینترنتی به سرمايه‌گذاران عبارتست از [www.agahfund.ir](http://www.agahfund.ir) همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه دنیای اقتصاد می‌باشد و تمامی اطلاعیه‌ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود؛ در آن و یا در سامانه کدال منتشر می‌شود.

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 تجاري تهران ۲۹۵۲۱

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك آگاه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ به شرح جدول زير است:

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

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

این یوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۵۹۸۳۴  
 ۱۳۹۸ / ۱۱ / ۲  
 مورخ ..... / ..... / .....  
 مدد بت نظارت و نهاد های مالی میباشد

رئیس مجمع

قاسم کارابی

ناظرین مجمع

سحر پویان فر

عباس اسپید

دبیر مجمع

اعظم زاغری

رئیس مجمع

قاسم کارابی