



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

شماره: ۱۲۲/۶۶۸۸۶

پیوست: ندارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۰۷۱۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه، ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ و تصدی ارکان با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است. آخرین مشخصات ارکان صندوق به شرح صورت‌جلسه پیوست می‌باشند.

صورت‌جلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌گردد.



رونوشت:

شرکت سیدگردان آگاه؛ جهت پیگیری ثبت صورت‌جلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوط در تارنمای صندوق؛

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

جناب آقای نوحی رئیس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۱۶

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتهای و مؤسسات غیر تجاری تهران ۲۹۵۲۱

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك آگاه ثبت شده به شماره ۲۹۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۶۹۵۱ نزد مرجع ثبت شرکتهای و مؤسسات غیر تجاری تهران و شماره ثبتی ۱۰۶۱۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ 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 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.

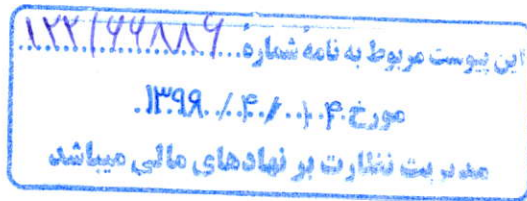
آقای قاسم دارابی رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه - دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز)
آقای عباس اسپید ناظر مجمع (دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز)
خانم سحر پویان فر ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آریان - متولی صندوق)
خانم سولماز شبانی دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تمدید دوره فعالیت صندوق؛

۳-۲- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛



۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- مجوز فعالیت صندوق به مدت سه سال تمدید گردید.

۴-۲- ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	تهران
۲	متولی	شرکت مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آریان (سهامی خاص)	۳۹۷۹۳۳	۱۰۳۲۰۴۸۱۸۲۲	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۵۵۶۶	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳	تهران

دبیر مجمع
سولماز شبانی

ناظرین مجمع
سحر پویان فر

عباس اسپید

رئیس مجمع
قاسم دارابی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۱۶

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ۲۹۵۲۱

۳-۴- نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	شرکت سبذگردان آگاه (سهامی خاص)	فریبرز محمدی فرد	علی‌عسگر	۳۲۵۸۲۹۷۹۸۳
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان (سهامی خاص)	احمد پویان فر	رضا	۲۹۳۹۷۸۸۶۰۱
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان	علیرضا شایان	عزیزاله	۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	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 ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاءکنندگان 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 شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران، اقدام نمایند پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۹/۴/۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۴

مدیریت انتشارات بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
سولماز شبانی

ناظرین مجمع
سحر پویان فر

رئیس مجمع
قاسم دارابی

عباس اسپید