



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۰۹

شماره: ۱۲۲/۷۶۴۲۶

پیوست: دارد

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

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۴۲۹۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ شرکت سبدگردان آگاه (سهامی خاص)، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت های مالی سالانه صندوق (صورت خالص دارایی های صندوق، صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی های صندوق) برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۱۶؛
۲. انتخاب مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان حسابرس صندوق برای یک سال مالی؛
۳. انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

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



رونوشت:

- شرکت سبدگردان آگاه

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

- شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۱۶

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ۲۹۵۲۱

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه ثبت شده به شماره ۲۹۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۶۹۵۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران و شماره ثبتی ۱۰۶۱۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی و حسابرس رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ در محل اقامت صندوق، واقع در 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 سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز)
آقای محمدرضا شکوهی	ناظر مجمع (به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار)
خانم سحر پویان فر	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری 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- استماع گزارش مدیر صندوق مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۱۶؛

۳-۲- استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۱۶؛

۳-۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۱۶؛

۳-۴- انتخاب حسابرس صندوق؛

۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ توسط مدیر صندوق قرائت گردید و همچنین اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ به سمع حضار رسید.

این بیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۷۲۴۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

دبیر مجمع
سولماز شبانی

ناظرین مجمع
سحر پویان فر

محمدرضا شکوهی

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 ثبت شرکتهها و مؤسسات غير تجاری تهران ۲۹۵۲۱

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند.

- ۴-۱- صورت خالص دارایی های صندوق به تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۹ و صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی های صندوق برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور به اتفاق آراء حاضرین در مجمع مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴-۲- مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان حسابرس برای مدت یکسال انتخاب گردید.
- ۴-۳- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج و نشر آگهی های صندوق تعیین گردید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترك آگاه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ 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	آقای قاسم دارابی	۵۰	۵	
۳	آقای مصطفی بیاتی	۲۵	۱۲۲۹۹۱۲۶۵۷	آقای قاسم دارابی	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 فریبرز محمدی فرد 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 غير تجاری تهران، اقدام نماید.

این ب پوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۷۶۴۲۴
تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
سولماز شبانی

ناظرین مجمع
سحر پویان فر

رئیس مجمع
محمد رضا شکوهی

رئیس مجمع
قاسم دارابی