



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

شماره: ۱۲۲/۷۸۳۹۸

پیوست: دارد

**اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی**

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۶۰۸۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ شرکت سبدگردان آگاه (سهامی خاص) مدیر «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت‌جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر تصویب تغییر رکن متولی از «شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان» (سهامی خاص) به «مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود» به شرح صورت‌جلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

آخرین مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق، جهت انجام امور محوله به شرح صورت‌جلسه پیوست می‌باشند.

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



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

موسسه حسابرسی ایران مشهود

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۱۶

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتهای و مؤسسات غير تجاری 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 غير تجاری تهران و شماره ثبت ۱۰۶۱۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ 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.

آقای قاسم دارابی	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه - دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)
آقای عباس اسپید	ناظر مجمع (دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)
خانم سحر پویان فر	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري 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- تغییر رکن متولی صندوق؛

۳-۲- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- تغییر رکن متولی صندوق از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري ارزش پرداز آریان (سهامی خاص) به مؤسسه حسابرسي و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود.

۴-۲- ارکان صندوق قبل از تغییر متولی صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	تهران
۲	متولی صندوق	شرکت مشاور سرمايه‌گذاري ارزش پرداز آریان (سهامی خاص)	۳۹۷۹۳۳	۱۰۳۲۰۴۸۱۸۲۲	تهران
۳	حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسي شاخص اندیشان	۱۵۵۶۶	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۲۳	تهران

۴-۳- ارکان صندوق بعد از تغییر متولی صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	تهران
۲	متولی صندوق	مؤسسه حسابرسي و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	۷۰۷۳	۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳	تهران
۳	حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسي شاخص اندیشان	۱۵۵۶۶	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۲۳	تهران

دبیر مجمع

سولماز شبانی

ناظرین مجمع

سحر پویان فر

عباس اسپید

رئیس مجمع

قاسم دارابی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۱۶

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

۴-۴- نمایندگان ارکان صندوق قبل از تغییر متولی صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشند:

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

۴-۵- نمایندگان ارکان صندوق بعد از تغییر متولی صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان آگاه (سهامی خاص)	فریبرز محمدی فرد	علی عسگر	۳۲۵۸۲۹۷۹۸۳
۲	متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	محمد رضا گلچین پور	حسین	۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴
۳	حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان	علیرضا شایان	عزیزاله	۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ 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	آقای قاسم دارابی	۹۰۰	۹۰	
۲	آقای عباس اسپید	۱۸۸۰۴	۲۰۰۰۸۷۷۵۱۶	--	۵۰	۵	
۳	آقای مصطفی بیاتی	۲۵	۱۲۲۹۹۱۲۶۵۷	--	۵۰	۵	
جمع					۱۰۰۰	۱۰۰	***

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاءکنندگان ذیل صور تجلسه به آقای فریبرز محمدی فرد و کالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران، اقدام نماید.

این پروتست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵  
مدیریت ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران

دبیر مجمع  
سولماز شبانی

ناظرین مجمع  
سحر پویان فر

عباس اسپید

رئیس مجمع  
قاسم دارابی