

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۶۱۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ در محل: 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 سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع (نماینده شرکت کارگزاری آگاه - مدیر صندوق)	آقای قاسم دارابی
ناظر (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان - متولی صندوق)	خانم سحر پویان فر
ناظر (دارنده واحد ممتاز)	آقای عباس اسپید
دبیر مجمع	آقای فریبرز محمدی فرد

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص محل اقامت صندوق؛
  - ۳-۲- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء با رعایت مفاد ماده ۶ اساسنامه در خصوص تغییر محل اقامت صندوق از نشانی: تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از بلوار میرداماد- خیابان یزدان‌پناه- پلاک ۹۱- طبقه ۹- کدپستی ۱۹۶۸۸۳۷۱۳۹، به نشانی: تهران- خیابان آفریقا- بالاتر از پل میرداماد- بن بست پیروز- پلاک ۱۳- کدپستی

۱۹۱۷۶۷۵۱۱۳، موافقت و مورد تصویب قرار دادند.

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

دبیر مجمع

فریبرز محمدی فرد

ناظرین مجمع

سحر پویان فر

عباس اسپید

رئیس مجمع

قاسم دارابی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

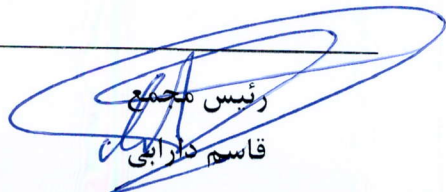
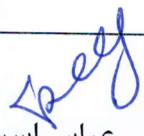
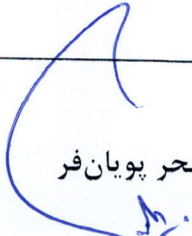
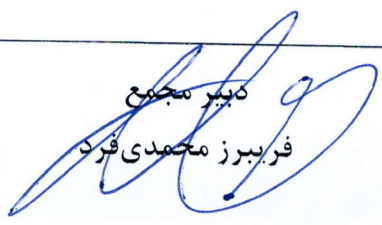
شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۶۱۶

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شناسنامه	شناسه ملی / شماره ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری آگاه	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	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 ۱۳:۰۰ 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 نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۴۰۲۸۴۶۶ مورخ ۰۰۱۳۹۷/۰۵/۰۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است.

 رئیس مجمع قاسم دارابی  
 عباس اسپید  
 سحر پویان‌فر  
 فربرز محمدی