

صور تجلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۶۱۶

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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان آفریقا- بالاتر از میرداماد- بن بست پیروز- پلاک ۱۳- طبقه ۵، 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.

رئیس مجمع (نماینده شرکت کارگزاری آگاه - مدیر صندوق)	آقای قاسم دارابی
ناظر (نماینده شرکت تأمین سرمایه آرمان - متولی صندوق)	آقای پرویز فاتح
ناظر (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)	آقای ابوالفضل کارگذار
دبیر مجمع	آقای فریبرز محمدی فرد

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 ۱۳۹۶/۰۵/۱۶؛

۳-۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۱۶؛

۳-۳- انتخاب حسابرس صندوق؛

۳-۴- انتخاب متولی صندوق؛

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

۳-۶- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ توسط مدیر صندوق قرائت گردید و به سمع

حضر رسید.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

فریبرز محمدی فرد

ناظرین مجمع

پرویز فاتح

ابوالفضل کارگذار

رئیس مجمع

قاسم دارابی

صور تجلسه مجمع سالانه صندوق سرمايه گذاري مشترك آگاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۶۱۶

- ۴-۲- صورت خالص دارایی‌های صندوق به تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۶ و صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌های صندوق برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور به اتفاق آراء حاضرین در مجمع مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴-۳- مؤسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان حسابرس برای مدت یکسال انتخاب گردید.
- ۴-۴- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان به عنوان متولی برای مدت یکسال انتخاب گردید.
- ۴-۵- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج و نشر آگهی‌های صندوق تعیین گردید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترك آگاه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ 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	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 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 شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران، اقدام نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

فریبرز محمدی فرد

ناظرین مجمع

پرویز فاتح

ابوالفضل کارگذار

رئیس مجمع

قاسم دارابی