به نام خدا

صورت‌جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه‌گذاری هستی‌بخش آگاه (در شرف تاسیس)

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری هستی‌بخش آگاه (در شرف تاسیس) در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۶، رأس ساعت ۱۳ در محل مدیر صندوق (شرکت کارگزاری آگاه – سهامی خاص) واقع در خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، کوچه پیروز، پلاک ۱۳ با حضور ۱۰۰درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با تلاوت آیاتی از قران مجید، تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رییس مجمع: عباس اسپید به نمایندگی از کارگزاری آگاه (سهامی خاص)

۲- ناظر/ناظرین مجمع:

ناظر۱: آقای سیاوش پرویزی نژاد-نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

ناظر۲: آقای محمد مرادی-نماینده متولی صندوق-مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین (سهامی خاص)

۳- دبیر مجمع: آقای قاسم دارابی

دستور جلسه:

موضوع مجمع آن‌چنان‌که کتباً به دعوت‌شدگان اعلام شده‌است؛ به منظور تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری هستی بخش آگاه به شرح زیر است:

۱- انتخاب ارکان؛

۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۴- طرح اعلامیه پذیره‌نویسی و زمان آن؛

۵- سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامهٔ شمارهٔ ۱۲۱/۲۹۹۱۹۶
مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میانی

ب- مصوبات:

۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص) به عنوان مدیر صندوق؛

ب- شرکت تامین سرمایه کاردان به عنوان (سهامی خاص) بازارگردان صندوق؛

ج- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین (سهامی خاص) به عنوان متولی صندوق؛

امضاء رئیس مجمع:

امضاء ناظر۱ مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء دبیر مجمع: