

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله هستی‌بخش آگاه

شماره ثبت نزد مرجع شرکتهای و مؤسسات غیرتجاری ۱۱۳۴۱

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله هستی‌بخش آگاه ثبت شده به شماره ۳۵۸۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۵۶۵۸۷ نزد مرجع ثبت شرکتهای و مؤسسات غیرتجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۱۳۴۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ در محل بلوار آفریقا- بالاتر از میرداماد- بن بست پیروز- شماره ۱۳- طبقه ۵، 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 (به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه)	آقای قاسم دارابی
ناظر (به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین - متولی صندوق)	آقای علی خوش‌طینت نیک‌نیت
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- استماع گزارش مدیر صندوق مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰؛
- ۳-۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰؛
- ۳-۳- انتخاب حسابرس صندوق؛
- ۳-۴- انتخاب متولی صندوق؛
- ۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های صندوق؛
- ۳-۶- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ توسط مدیر صندوق قرائت گردید و به سمع حضار رسید.
- ۴-۲- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ به اتفاق آراء حاضرین در مجمع مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۳- مؤسسه حسابرسی بهادار به عنوان حسابرس برای مدت یکسال انتخاب گردید.

مورخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مه‌اند

دبیر مجمع  
فریبرز محمدی فرد

ناظرین  
عباس اسپید

۹  
علی خوش‌طینت نیک‌نیت

رئیس مجمع  
قاسم دارابی

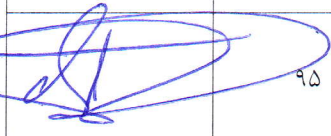
## صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري قابل معامله هستي بخش آگاه

شماره ثبت نزد مرجع شرکتهها و مؤسسات غير تجاري ۱۱۳۴۱

۴-۴- شرکت مشاور سرمايه گذاري تأمين سرمايه نوين به عنوان متولي براي مدت يكسال انتخاب گرديد.

۴-۵- روزنامه کثیرالانتشار دنياي اقتصاد جهت درج و نشر آگهي هاي صندوق تعيين گرديد.

اسامي دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري قابل معامله هستي بخش آگاه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ به شرح جدول زير است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملي / کد ملي	نام نماينده	تعداد واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهاي ممتاز	محل امضاء
۱	آقای عباس اسپيد	۱۸۸۰۴	۶-۰۸۷۷۵۱-۲۰۰۰	آقای عباس اسپيد	۵۰,۰۰۰	۵	
۲	شرکت کارگزاری آگاه	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	آقای قاسم دارابی	۹۵۰,۰۰۰	۹۵	
جمع					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه يافت و کليه امضاءکنندگان ذيل صور تجلسه به آقای قاسم دارابی وکالت با حق توکيل به غيردادند تا نسبت به ثبت مفاد اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتهها و مؤسسات غير تجاري تهران اقدام نمايد.

این پروتست مربوط به نامه شماره: ۱۰۰۰/۱۱/۱۳۹۶ مورخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴  
 مدیریت نظارت بر نهاد های مالی میباشد

دبیر مجمع  
فریبرز محمدی فرد

عباس اسپيد

ناظرین

علی خوش طینت / علی کبک ثبت

رئیس مجمع  
قاسم دارابی