

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري قابل معامله هستي بخش آگاه

شماره ثبت نزد مرجع شرکتهها و مؤسسات غير تجاري ۱۱۳۴۱

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري قابل معامله هستي بخش آگاه ثبت شده به شماره ۳۵۸۳۹ و شناسه ملي ۱۴۰۰۴۸۵۶۵۸۷ نزد مرجع ثبت شرکتهها و مؤسسات غير تجاري تهران و ثبت شده به شماره ۱۱۳۴۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ در محل بلوار آفريقا- بالاتر از ميرداماد- بن بست پيروز- شماره ۱۳- طبقه ۵، تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئيسته:

مجمع صندوق با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هيات رئيسته مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند.

رئيس مجمع (به نمايندگی از شرکت کارگزاری آگاه)	آقای قاسم دارابی
ناظر (به نمايندگی از شرکت سرمايه گذاري تأمين سرمايه نوين - متولي صندوق)	آقای علی خوش طينت نيک نيت
ناظر (دارنده واحد ممتاز)	آقای عباس اسپيد
دبير مجمع	آقای فريبرز محمدی فرد

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زير قرائت نمود:

- ۳-۱- تصويب ابلاغيه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- ۳-۲- تصويب حق الزحمه حسابرس صندوق؛
- ۳-۳- تصويب سقف هزينه های دسترسي به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتيبانی آنها؛
- ۳-۴- ساير موارد در اختيار مجمع صندوق؛

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد زير را تصويب نمودند:

۴-۱- مجمع صندوق به اتفاق آراء ابلاغيه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع "اعلام نصاب مجاز سرمايه گذاري صندوق های سرمايه گذاري در گواهی سپرده بانکی و چگونگی احتساب کارمزد از مأخذ ياد شده برای ارکان مدير و ضامن نقدشوندگی صندوق ها و تغيير نصاب سرمايه گذاري صندوق ها در فرا بورس ايران" را مصوب نمودند.

۴-۲- مجمع صندوق حق الزحمه سالانه حسابرسی را به مبلغ ۱۴۰ ميليون ريال مصوب نمودند.

۴-۳- مجمع صندوق سقف هزينه های دسترسي به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتيبانی آنها را به مبلغ ۵۵۰ ميليون ريال مصوب نمودند.

این پروت پروت به نامه شماره ۱۰۲۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
مدیریت نئارت بر نهادهای مالی میباشد

دبير مجمع

فريبرز محمدی فرد

ناظرين

عباس اسپيد

علی خوش طينت نيک نيت

رئيس مجمع

قاسم دارابی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله هستی‌بخش آگاه

شماره ثبت نزد مرجع شرکتها و مؤسسات غیر تجاری ۱۱۳۴۱

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله هستی‌بخش آگاه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	آقای عباس اسپید	۱۸۸۰۴	۲۰۰۰۸۷۷۵۱-۶	آقای عباس اسپید	۵۰,۰۰۰	۵	
۲	شرکت کارگزاری آگاه	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	آقای قاسم دارابی	۹۵۰,۰۰۰	۹۵	
جمع					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع در ساعت ۱۶:۰۰ 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 غیر تجاری تهران اقدام نماید.

سازمان مربوطه به نامه شماره ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
مدیریت ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران

رئیس مجمع

ناظرین

مدیریت ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران

فریبرز محمدی فرد

عباس اسپید

علی خوش‌حسین نیک‌نیت

قاسم دارابی