

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 ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ در محل بلوار آفريقا- بالاتر از ميرداماد- بن بست پيروز- شماره ۱۳- طبقه ۵، تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئیسه:

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 رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند.

آقای قاسم دارابی	رئيس مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه - مدير صندوق)
آقای علی خوش طينت نيکنيت	ناظر (به نمایندگی از شرکت سرمايه گذاري تأمين سرمايه نوين - متولي صندوق)
آقای عباس اسپيد	ناظر (دارنده واحد ممتاز)
آقای حسين ناوشکی	دبير مجمع

۳- دستور جلسه:

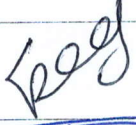
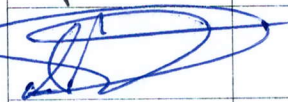
دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تصويب ابلاغيه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نصاب سرمايه گذاري صندوق های سرمايه گذاري؛
- ۳-۲- ساير موارد در اختيار مجمع صندوق؛

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای ممتاز صندوق سرمايه گذاري به اتفاق آراء، ابلاغيه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ سازمان بورس و اوراق بهادار را در خصوص نصاب سرمايه گذاري صندوق های سرمايه گذاري مورد تصويب قرار دادند.

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري قابل معامله هستي بخش آگاه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملي / کد ملي	نام نماينده	تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	آقای عباس اسپيد	۱۸۸۰۴	۲۰۰۰۰۸۷۷۵۱-۶	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 امضاء کنندگان ذيل صورتجلسه به آقای قاسم دارابی وکالت با حق توکيل به غير دادند تا نسبت به ثبت مفاد اين صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتهها و مؤسسات غير تجاري تهران اقدام نمايد.

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۴۴۰۰۸۸۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳  
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی میباشد

دبير مجمع  
حسين ناوشکی

عباس اسپيد

ناظرين  
علی خوش طينت نيکنيت

رئيس مجمع  
قاسم دارابی