

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری قابل معامله هستی بخش آگاه

شماره ثبت نزد مرجع شرکتها و مؤسسات غیر تجاری ۱۱۳۴۱

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ توسط مدیر صندوق قرائت و گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد مدیر برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ توسط حسابرس صندوق قرائت گردید ، سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند .

۴-۱- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ به اتفاق آراء حاضرین در مجمع مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۲- مؤسسه حسابرسی بهرادمشار به عنوان حسابرس برای مدت یکسال انتخاب گردید.

۴-۳- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج و نشر آگهیهای صندوق تعیین گردید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری قابل معامله هستی بخش آگاه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	آقای عباس اسپید	۱۸۸۰۴	۶-۰۸۷۷۵۱-۲۰۰	آقای قاسم دارابی	۵۰,۰۰۰	۵	
۲	شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	آقای قاسم دارابی	۹۵۰,۰۰۰	۹۵	
	جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاء کنندگان 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.

برای ثبت در دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران
مورخ: ۱۳۹۷ / ۱۲ / ۲۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
فریبرز محمدی فرد

ناظرین
میثا شریعت دگمه داغلاری

رئیس مجمع
قاسم دارابی