

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری قابل معامله هستی بخش آگاه

شماره ثبت نزد مرجع شرکتهای و مؤسسات غیر تجاری ۱۱۳۴۱

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری قابل معامله هستی بخش آگاه ثبت شده به شماره ۳۵۸۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۵۶۵۸۷ نزد مرجع ثبت شرکتهای و مؤسسات غیر تجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۱۳۴۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از میرداماد - بن بست پیروز - پلاک ۱۳، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

آقای قاسم دارابی	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه - مدیر صندوق)
آقای عباس اسپید	ناظر (دارنده واحد ممتاز)
آقای علی خوش طینت نیک نیت	ناظر (به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین - متولی صندوق)
آقای امیر ندیری	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر هزینه نرم افزار صندوق؛

۳-۲- تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق؛

۳-۳- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

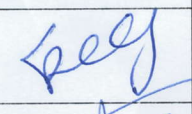
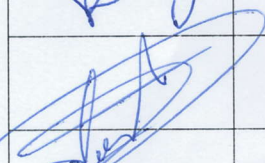
این پیوست مربوط به نامه شماره
مورخ
توسط هیات نظارت بر نهادهای مالی میباشد

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

۴-۱- هزینه ثابت سالانه نرم افزار صندوق به مبلغ ۶۲۱,۷۹۲,۰۰۰ ریال مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۲- حق الزحمه سالانه حسابرسی به مبلغ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد تصویب قرار گرفت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری قابل معامله هستی بخش آگاه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ 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	۲۰۰-۰۸۷۵۱-۶	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 ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاء کنندگان ذیل صور تجلسه به آقای قاسم دارابی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتهای و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

دبیر مجمع
امیر ندیری

عباس اسپید

ناظرین

علی خوش طینت نیک نیت

رئیس مجمع
قاسم دارابی