

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري قابل معامله هستي بخش آگاه

شماره ثبت نزد مرجع شرکتهها و مؤسسات غير تجاري ۱۱۳۴۱

شماره ثبت نزد مرجع شرکتهها و مؤسسات غير تجاري تهران ۳۵۸۳۹

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 ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران - خيابان آفريقا - بالاتر از ميرداماد - بن بست پيروز - پلاک ۱۳، 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 - دارنده واحد ممتاز)
آقای عباس اسپید	ناظر مجمع (دارنده واحد ممتاز)
آقای علی خوش طینت نیک نیت	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت سرمايه گذاري تأمین سرمايه نوین - متولی صندوق)
آقای حسين ناوشکی	دبير مجمع

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تعيين نصاب سرمايه گذاري صندوق های سرمايه گذاري "در سهام" و "مختلط" در بازار پايه فرابورس ايران (تصويب ابلاغيه شماره ۱۲۰۲۰۱۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار)؛
- ۳-۲- اصلاح بند ۸-۳ اميدنامه صندوق؛
- ۳-۳- ساير موارد در اختيار مجمع صندوق؛

۴- تصميمات مجمع:

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

- ۴-۱- ابلاغيه شماره ۱۲۰۲۰۱۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار که در خصوص نصاب سرمايه گذاري صندوق های سرمايه گذاري "در سهام" و "مختلط" در بازار پايه فرابورس ايران می باشد مورد تصويب قرار گرفت.
- ۴-۲- هزینه نگهداری اطلاعات و حق الزحمه پرداخت سود به سرمايه گذاران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسويه وجوه (سهامي عام) به بند ۸-۳ اميدنامه صندوق افزوده و مورد تصويب قرار گرفت.

دبير مجمع

حسين ناوشکی

ناظرين مجمع

عباس اسپید

علی خوش طینت نیک نیت

رئيس مجمع

قاسم دارابی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري قابل معامله هستي بخش آگاه

شماره ثبت نزد مرجع شرکتهها و مؤسسات غير تجاري ۱۱۳۴۱

شماره ثبت نزد مرجع شرکتهها و مؤسسات غير تجاري تهران ۳۵۸۳۹

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري قابل معامله هستي بخش آگاه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ به شرح جدول زير 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	شرکت کارگزاری آگاه (سهامي خاص)	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	آقای قاسم دارابی	۹۵۰,۰۰۰	۹۵	
۲	آقای عباس اسپيد	۱۸۸۰۴	۲۰۰۰۸۷۷۵۱۶	--	۵۰,۰۰۰	۵	
جمع					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه يافت و کليه امضاءکنندگان ذيل صور تجلسه به آقای قاسم دارابی وکالت با حق توکيل به غير دادند 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.

دبير مجمع
حسين ناوشکی

ناظرين مجمع
عباس اسپيد

علی خوش طينت نيک نيت

رئيس مجمع
قاسم دارابی