



اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۱۱۱۹۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ شرکت سیدگردان آگاه(سهامی خاص)، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ساعت ۱۴ "صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر مفاد ماده ۲۸ و ۵۶ اساسنامه به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

رائحه صباغیان
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سیدگردان آگاه

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

جناب آقای حسین فهیمی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

جناب آقای روح اله دهقان مدیرعامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

جناب آقای محمود گودرزی معاون محترم بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

سرکار خانم اروچی معاون محترم بازار شرکت فرابورس ایران

جناب آقای نوحی حفظ آباد سرپرست محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

موسسه حسابرسی آژمودگان

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري هستي‌بخش آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۱

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکته‌ها و مؤسسات غير تجاري تهران ۳۵۸۳۹

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري هستي‌بخش 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 سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز يکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران - خيابان آفريقا - بالاتر از پل ميرداماد - بن بست پيروز - پلاک ۱۳، تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأی‌گيري به عمل آمده اعضای هيئت رئیسه مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند.

رئيس مجمع (به نمايندگی از شرکت کارگزاری آگاه - دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)	آقای قاسم دارابی
ناظر مجمع (دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)	آقای عباس اسپيد
ناظر مجمع (به نمايندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري تأمين سرمايه نوين - متولی صندوق)	آقای علي خوش‌طينت نيک‌نيت
دبير مجمع	خانم نازنين فيروزی

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زير قرائت نمود:

- ۳-۱- تغييرات مفاد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق پيرو ابلاغيه شماره ۱۲۰۲۰۱۰۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- ۳-۲- تغيير ماده ۵۶ اساسنامه صندوق؛
- ۳-۳- ساير موارد در اختيار مجمع صندوق؛

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء، موارد ذيل را تصويب نمودند:

- ۴-۱- متن ذيل به ماده ۲۸ اساسنامه صندوق به عنوان بند ۱۱ به همراه تبصره ۲ اضافه گرديد:
- بند ۱۱- اختصاص واحدهای سرمايه‌گذاري عادی به عنوان واحد سرمايه‌گذاري جايزه به دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري صندوق؛

دبير مجمع
نازنين فيروزی

ناظرين مجمع
عباس اسپيد

علي خوش‌طينت نيک‌نيت

رئيس مجمع
قاسم دارابی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري هستي‌بخش آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۱

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکته‌ها و مؤسسات غير تجاري تهران ۳۵۸۳۹


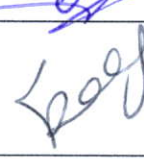
تبصره ۲: جمع ارزش واحدهای سرمايه‌گذاري اختصاص یافته به هر واحد، می‌تواند حداکثر برابر با ۷۵ درصد ارزش خالص هر واحد سرمايه‌گذاري قبل از تخصیص باشد، مشروط به اینکه پس از اختصاص واحد سرمايه‌گذاري جایزه، ارزش خالص هر واحد سرمايه‌گذاري کمتر از ارزش اسمی واحدها نشود.

۴-۲- متن ذیل به ماده ۵۶ اساسنامه صندوق به عنوان بندهای ۱۱ و ۱۲ اضافه گردید:

بند ۱۱- اطلاعات مربوط به نمادهای بسته موجود در پرتفوی سرمايه‌گذاري صندوق (از جمله نام نماد و درصد دارایی مذکور از کل پرتفوی)؛

بند ۱۲- اطلاعات مربوط به تعدیل NAV به سبب نمادهای بسته و نیز سایر عوامل موثر بر تعدیل مذکور (نام نماد، درصد دارایی قبل و بعد از تعدیل دارایی از کل پرتفوی صندوق).

اسامی دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري هستي‌بخش آگاه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	آقای قاسم دارایی	۹۵۰,۰۰۰	۹۵	
۲	آقای عباس اسپید	۱۸۸۰۴	۲۰۰۰۸۷۷۵۱۶	--	۵۰,۰۰۰	۵	
	جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاءکنندگان ذیل صور تجلسه به آقای فریبرز محمدی‌فرد و کالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکته‌ها و مؤسسات غير تجاري تهران اقدام نماید.

دبیر مجمع

نازنین فیروزی

ناظرین مجمع

عباس اسپید

علی خوش‌طینت

رئیس مجمع

قاسم دارایی