



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

شماره: ۱۲۲/۷۸۴۰۰

پیوست: دارد

اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۶۰۸۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ شرکت سبذگردان آگاه (سهامی خاص) مدیر «صندوق سرمایه‌گذاری هستی‌بخش آگاه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت‌جلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر تصویب تغییر رکن متولی از «شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین» به «مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود» به شرح صورت‌جلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

آخرین مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح صورت‌جلسه پیوست می‌باشند.

صورت‌جلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌گردد.



رونوشت:

- شرکت سبذگردان آگاه
- جناب آقای نوحی حفظ آباد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
- شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین
- مؤسسه حسابرسی ایران مشهود
- مؤسسه حسابرسی آزمودگان

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری هستی‌بخش آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۱

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ۳۵۸۳۹

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری هستی‌بخش آگاه ثبت شده به شماره ۳۵۸۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۵۶۵۸۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۱۳۴۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از پل میرداماد - بن بست پیروز - پلاک ۱۳، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

آقای قاسم دارابی

رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه - دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)

آقای عباس اسپید

ناظر مجمع (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)

آقای علی خوش‌طینت نیک‌نیت ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین - متولی صندوق)

خانم نازنین فیروزی دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر رکن متولی صندوق؛

۳-۲- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- تغییر رکن متولی صندوق از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص) به مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود.

۴-۲- ارکان صندوق قبل از تغییر متولی صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	تهران
۲	متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص)	۳۹۸۵۱۳	۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴	تهران
۳	حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی آزمودگان	۴۶۸۴	۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹	تهران
۴	بازارگردان صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه	۴۹۵۸۲	۱۴۰۰۹۱۲۴۷۵۵	تهران

۴-۳- ارکان صندوق بعد از تغییر متولی صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	تهران
۲	متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	۷۰۷۳	۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳	تهران
۳	حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی آزمودگان	۴۶۸۴	۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹	تهران
۴	بازارگردان صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه	۴۹۵۸۲	۱۴۰۰۹۱۲۴۷۵۵	تهران

دبیر مجمع

نازنین فیروزی

ناظرین مجمع

عباس اسپید

علی خوش‌طینت نیک‌نیت

رئیس مجمع

قاسم دارابی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری هستی‌بخش آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۱

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ۳۵۸۳۹



۴-۴- نمایندگان ارکان صندوق قبل از تغییر متولی صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان آگاه (سهامی خاص)	امید قربانی رز	قادر	۰۰۷۹۳۴۷۹۶۷
۲	متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص)	علی خوش‌طینت نیک‌نیت	محسن	۰۰۷۰۱۸۳۰۳۱
۳	حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی آزمودگان	مهرداد آل‌علی	محسن	۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳
۴	بازارگردان صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه	فریبرز محمدی‌فرد	علی‌عسگر	۳۲۵۸۲۹۷۹۸۳

۴-۵- نمایندگان ارکان صندوق بعد از تغییر متولی صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان آگاه (سهامی خاص)	امید قربانی رز	قادر	۰۰۷۹۳۴۷۹۶۷
۲	متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	محمد رضا گلچین‌پور	حسین	۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴
۳	حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی آزمودگان	مهرداد آل‌علی	محسن	۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳
۴	بازارگردان صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه	فریبرز محمدی‌فرد	علی‌عسگر	۳۲۵۸۲۹۷۹۸۳

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری هستی‌بخش آگاه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ به شرح جدول زیر است:

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

جلسه مجمع در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاءکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای فریبرز محمدی‌فرد 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 غیرتجاری تهران اقدام نماید.

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۸۸۰۴/۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ است.
 در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر مجمع مالی می‌باشد.

دبیر مجمع
 نازنین فیروزی

عباس اسپید
 علی خوش‌طینت نیک‌نیت

رئیس مجمع
 قاسم دارابی