

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري قابل معامله هستي بخش آگاه

شماره ثبت نزد مرجع شرکتهها و مؤسسات غير تجاري ۱۱۳۴۱

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 ۱۶:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ در محل بلوار آفريقا- بالاتر از ميرداماد- بن بست پيروز- شماره ۱۳- طبقه ۵، 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.

رئيس مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه)	آقای قاسم دارابی
ناظر (به نمایندگی از شرکت سرمايه گذاري تأمین سرمايه نوین - متولی صندوق)	آقای علی خوش طینت نیک نیت
ناظر (دارنده واحد ممتاز)	آقای عباس اسپید
دبیر مجمع	آقای فریبرز محمدی فرد

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گيري در خصوص سقف هزینه های برگزاری مجامع صندوق؛

۳-۲- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء با تغییر مفاد بند ۸-۳ امیدنامه در خصوص تغییرات سقف هزینه های برگزاری مجامع از مبلغ ۱۰ میلیون ریال به مبلغ ۴۰ میلیون ریال در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق بوده و از قبل قابل پیش بینی می باشد موافقت و مورد تصویب قرار داد.

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

فریبرز محمدی فرد

ناظرین

عباس اسپید

علی خوش طینت نیک نیت

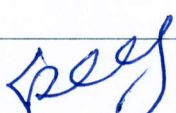
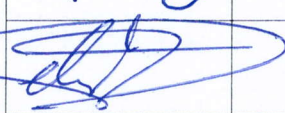
رئيس مجمع

قاسم دارابی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله هستی‌بخش آگاه

شماره ثبت نزد مرجع شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ۱۱۳۴۱

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله هستی‌بخش آگاه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ 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	آقای عباس اسپید	۱۸۸۰۴	۲۰۰-۰۸۷۷۵۱-۶	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 ۱۷:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاءکنندگان 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 غیرتجاری تهران اقدام نماید.

رئیس مجمع

قاسم دارابی

ناظرین

علی خوش‌طینت / علیک‌نیت

عباس اسپید

دبیر مجمع

فریبرز محمدی‌فرد