



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۰۲

شماره: ۱۲۲/۵۹۸۴۰

پیوست: ندارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۶۸۵۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ شرکت سبذگردان آگاه (سهامی خاص)، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ساعت ۱۵ "صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب تغییر مفاد ماده ۳۳، تبصره ۲ ماده ۳۵ و ماده ۳۶ اساسنامه صندوق در راستای اعمال بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ سازمان 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.



رونوشت:

- شرکت سبذگردان آگاه
- جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
- شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله هستی‌بخش آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۱

شماره ثبت نزد مرجع شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ۳۵۸۳۹

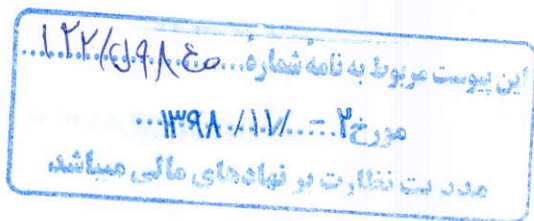
۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله 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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ در محل اقامت صندوق واقع در تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از پل میرداماد - بن بست پیروز - پلاک ۱۳، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه - دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)	آقای قاسم دارابی
ناظر مجمع (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)	آقای عباس اسپید
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین - متولی صندوق)	آقای علی خوش‌طینت نیک‌نیت
دبیر مجمع	آقای حسین ناوشکی



۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- چگونگی انتشار الکترونیکی آگهی‌ها و اطلاعیه‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری (تصویب بخشنامه شماره

۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار)؛

۲-۳- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- ماده ۱۰ امیدنامه بدین شرح اصلاح گردید:

۱۰- اطلاع‌رسانی

نشانی تارنمای صندوق برای اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات اینترنتی به سرمایه‌گذاران عبارتست از www.hbagahfund.com همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه دنیای اقتصاد می‌باشد و تمامی اطلاعیه‌ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود؛ در آن و یا در سامانه کدال منتشر می‌شود.

دبیر مجمع
حسین ناوشکی

ناظرین مجمع
علی خوش‌طینت نیک‌نیت

عباس اسپید



رئیس مجمع
قاسم دارابی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله هستی‌بخش آگاه

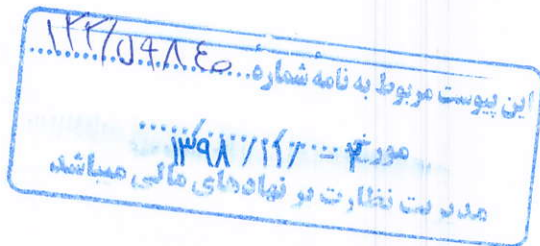
شماره ثبت نزد مرجع شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ۱۱۳۴۱


شماره ثبت نزد مرجع شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ۳۵۸۳۹

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله هستی‌بخش آگاه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ 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	آقای عباس اسپید	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 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.



دبیر مجمع


ناظرین مجمع
علی خوش‌طینت نیلانی


عباس اسپید


رئیس مجمع
قاسم دارابی
