



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 سیدگردان 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 سیدگردان 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

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري قابل معامله هستي بخش آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۱

شماره ثبت نزد مرجع شرکته‌ها و مؤسسات غير تجاري تهران ۳۵۸۳۹

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري قابل معامله هستي بخش آگاه ثبت شده به شماره ۳۵۸۳۹ و شناسه ملی 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 ۱۵:۰۰ روز يکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران- خيابان آفريقا- بالاتر از پل ميرداماد- بن بست پيروز- پلاک ۱۳، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

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

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

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

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

۲-۳- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء، موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴- ماده ۳۳ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید:

دعوت‌کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا انتشار در سامانه کدال، به مجمع دعوت نماید. در صورتی که کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز صندوق در مجمع حاضر شوند، رعایت تشریفات دعوت از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به مجمع ضروری نیست. دعوت‌کننده مجمع باید لااقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، متولی و سازمان را نیز از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجمع مطلع نماید. عدم حضور نمایندگان متولی و سازمان مانع از تشکیل جلسه مجمع نخواهد بود.

دبیر مجمع
حسین ناوشکی

ناظرین مجمع
علی خوش طینت نیک‌نیت

عباس اسپید

رئیس 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

تبصره ۱: در صورتی که دعوت کننده در مهلت مقرر در این ماده، متولی و **سازمان** را از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجمع مطلع ننماید، تشکیل جلسه مجمع و تصمیمات آن از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره ۲: در صورتی که مدیر، مجمع صندوق را دعوت نماید، باید یک نسخه از آگهی دعوت مجمع را در مهلت مقرر در این ماده در تارنمای صندوق منتشر کند. در صورتی که دعوت کننده مجمع، شخصی غیر از مدیر باشد، دعوت کننده موظف است لااقل یازده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، آگهی دعوت مجمع را به مدیر تسلیم کرده تا وی ظرف یک روز کاری آن را در تارنمای صندوق منتشر نماید. در صورت اخیر، عدم انتشار آگهی دعوت مجمع در تارنمای صندوق، مانع از تشکیل و رسمیت مجمع نخواهد بود.

۴-۲- تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید:

تبصره ۲: مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف هفت روز کاری

نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و یا سامانه کدال

و جزییات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می کند و به تشخیص سازمان در روزنامه رسمی کشور آگهی می دهد.

۴-۳- ماده ۳۶ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید:

تصمیمات مجمع در مورد تغییر مدیر، بازارگردان، متولی و حسابرس پس از ثبت نزد سازمان بلافاصله قابل اجرا است. سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال؛ قابل اجرا است؛ مگر این که در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص در امیدنامه پیش بینی شده باشد یا سازمان با اجرایی شدن تغییرات یاد شده قبل از گذشت یک ماه، موافقت کند.

دبیر مجمع

حسین ناوشکی

ناظرین مجمع

علی خوش طینت

علی خوش طینت

عباس اسپید

عباس اسپید

رئیس مجمع

قاسم دارابی



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 / کدملی	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

حسین تلویشکی

ناظرین مجمع

علی خوش‌طینت نیکنیت

عباس اسپید

رئیس مجمع

قاسم دارابی