

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ۵۲۴۵۲

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه ثبت شده به شماره ۵۲۴۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۵۶۸۳۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۱۸۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از ظفر، نبش کوچه شهید ناصری، پلاک ۲۵۵۱، برج کیان، طبقه هفدهم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان آگاه - دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)	آقای فریبرز محمدی فرد
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه - دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)	خانم بنت الهدا نورپناه
ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز- متولی صندوق)	آقای آرش گل محمدی
دبیر مجمع	خانم سهیلا افتاده

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر کارمزد متولی صندوق؛

۳-۲- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- تغییر کارمزد متولی صندوق را مطابق بند ۱۰-۳ امیدنامه در بخش "کارمزد متولی" به شرح ذیل مورد تصویب قرارداد گرفت.

کارمزد متولی قبل از تغییرات:"

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	صندوق سالانه ۰/۰۰۵ از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۲،۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۳،۱۵۰ میلیون ریال می‌باشد.

دبیر مجمع  
سهیلا افتاده



ناظرین مجمع  
آرش گل محمدی

بنت الهدا نورپناه  
نورپناه

رئیس مجمع  
فریبرز محمدی فرد

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مبتني بر كالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتهای و مؤسسات غیر تجاری تهران ۵۲۴۵۲

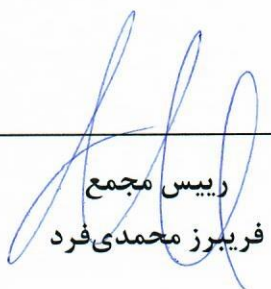
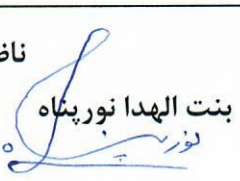

"کارمزد متولی بعد از تغییرات":

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	صندوق سالانه ۰/۰۰۵ از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه مبلغ حداقل ۳،۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴،۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالا آگاه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبذگردان آگاه (سهامی خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	آقای فریبرز محمدی فرد	۹۹۰،۰۰۰	۹۹	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	خانم بنت الهدا نورپناه	۱۰،۰۰۰	۱	
	جمع				۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰	***

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاء کنندگان ذیل صور تجلسه به آقای قاسم دارابی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتهای و مؤسسات غیر تجاری تهران، اقدام نماید.

 رئیس مجمع  
 فریبرز محمدی فرد  
 بنت الهدا نورپناه  
 ناظرین مجمع  
 آرش گل محمدی  
  
 دبیر مجمع  
 سهیلا افتاده