

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
شماره: ۱۲۲/۱۹۷۰۶۸
پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آگاه

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۱۴۴۷۰۰ و ۲۷۲/۱۴۶۳۳۳ به ترتیب مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ و ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ صندوق سرمایه گذاری «مبتنی بر کالای آگاه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر مفاد امیدنامه به شرح زیر و با رعایت سایر قوانین و مقررات نزد این سازمان به ثبت رسیده است:

۱. افزودن شاخه کالایی فلزات صنعتی به بند ۷ امیدنامه صندوق؛
۲. تغییر بند ۸ امیدنامه در خصوص اعلام پارامترهای بازارگردانی شاخه کالایی فلزات صنعتی؛
۳. تغییر بند ۱۱ امیدنامه در خصوص تعیین حداقل و حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری در شاخه کالایی فلزات صنعتی به ترتیب ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری.

ضروری است؛ تغییرات یادشده در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات بلا مانع است

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای سیدجواد چهرمی مدیر عامل محترم شرکت بورس کالای ایران

- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

- موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

جناب آقای علی زرکش عضو هیئت مدیره شرکت رایان بورس

جناب آقای علی زرکش مدیرعامل و عضو محترم هیئت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران



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 ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ 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 ریسه:

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

خانم بنت الهدا نورپناه	رییس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان آگاه - دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
خانم الناز اخته پادی	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه - دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
آقای حسین کشاورز	ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز - متولی صندوق)
خانم سهیلا افتاده	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳ اصلاح بندهای ۷، ۸ و ۱۱ امیدنامه؛
- ۲-۳ سایر موارد در اختیار مجمع صندوق.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

➤ بند ۷ - شاخه کالایی:

"قبل از تغییرات:"

شاخه‌های کالایی که این صندوق امکان فعالیت در آنها را خواهد داشت به شرح ذیل خواهد بود:

ردیف	نام شاخه کالایی	گواهی سپرده کالایی که امکان معامله ذیل شاخه کالایی را دارد
۱	فلز طلا	سکه طلا و شمش طلا

صندوق فعالیت خود را با یک شاخه کالایی آغاز می‌نماید. در صورت تایید سازمان امکان افزودن دیگر شاخه‌های کالایی به موضوع فعالیت صندوق امکان پذیر است.

"بعد از تغییرات:"

بند شاخه‌های کالایی که این صندوق امکان فعالیت در آنها را خواهد داشت به شرح ذیل خواهد بود:

ردیف	نام شاخه کالایی	گواهی سپرده کالایی که امکان معامله ذیل شاخه کالایی را دارد
۱	فلز طلا	سکه طلا و شمش طلا
۲	فلزات صنعتی	نقره

دبیر مجمع
سهیلا افتاده

ناظرین مجمع
حسین کشاورز

رییس مجمع
بنت الهدا نورپناه

صور تجلسمه 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

صندوق فعالیت خود را با یک شاخه کالایی آغاز می‌نماید. در صورت تایید سازمان امکان افزودن دیگر شاخه‌های کالایی به موضوع فعالیت صندوق امکان پذیر است.

➤ **بند ۸ - تعهدات و شرایط بازارگردانی:**

"قبل از تغییرات:"

بازارگردان متعهد است مطابق مقررات بورس اقدام به بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری در هر شاخه کالایی به صورت جداگانه با لحاظ شرایط مندرج در این بند اقدام نماید.

۸-۱- تعهدات بازارگردانی صندوق به ازای هر شاخه کالایی به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شاخه کالایی	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	فلز طلا	مثقال	حداکثر ۴٪	۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰

"بعد از تغییرات:"

بازارگردان متعهد است مطابق مقررات بورس اقدام به بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری در هر شاخه کالایی به صورت جداگانه با لحاظ شرایط مندرج در این بند اقدام نماید.

۸-۱- تعهدات بازارگردانی صندوق به ازای هر شاخه کالایی به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شاخه کالایی	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	فلز طلا	مثقال	حداکثر ۴٪	۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۲	فلزات صنعتی	نقراط	۴٪	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

➤ **بند ۱۱ - حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران:**

"قبل از تغییرات:"

حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران به ازای هر شاخه کالایی:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ازای شاخه کالایی فلز طلا است. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است. صندوق در هر زمان به شرح جدول زیر واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران به ازای هر شاخه کالایی خواهد داشت:

ردیف	نام شاخه کالایی	نماد معاملاتی	حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱	فلز طلا	مثقال	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰

صندوق در هر زمان در هر شاخه کالایی ملزم به رعایت حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

"بعد از تغییرات:"

حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران به ازای هر شاخه کالایی:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ازای شاخه کالایی فلز طلا است. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است. صندوق در هر زمان به شرح جدول زیر واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران به ازای هر شاخه کالایی خواهد داشت:

ردیف	نام شاخه کالایی	نماد معاملاتی	حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱	فلز طلا	مثقال	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۲	فلزات صنعتی	نقراط	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

دبیر مجمع
سهمیلا افتاده

ناظرین مجمع
حسین کشاورز

رییس مجمع
الناز اخته پادی

بنت الهدا نورپناه
نور

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

صندوق در هر زمان در هر شاخه کالایی ملزم به رعایت حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

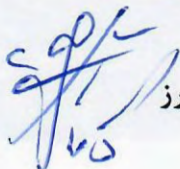
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ به شرح جدول زیر است:

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 سیدگردان آگاه (سهامی خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	خانم بنت‌الهدا نورپناه	۹۹۰,۰۰۰	۹۹	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	خانم الناز اخته پادی	۱۰,۰۰۰	۱	
جمع					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ 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

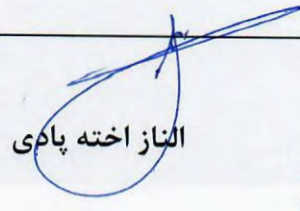
سهیلا افتاده



حسین کشاورز

ناظرین مجمع

الناز اخته پادی



رئیس مجمع

بنت‌الهدا نورپناه

