

باسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۲

شماره: ۱۲۲/۱۹۸۸۰۸

پیوست: ندارد



مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان آگاه

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۱۵۲۰۵۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ صندوق سرمایه گذاری «مبتنی بر کالای آگاه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر بندهایی از امیدنامه به شرح موارد زیر و بارعایت سایر قوانین و مقررات، وفق صورت جلسه پیوست نزد این سازمان به ثبت رسیده است:

۱. اصلاح بند ۸-۱ در خصوص بروزرسانی پارامترهای بازارگردانی در شاخه فلزات صنعتی؛
 ۲. افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق مذکور در شاخه کالایی "فلزات صنعتی" از ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ به ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 بلامانع است.

علی اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای سیدچواد چهرمی مدیر عامل محترم شرکت بورس کالای ایران
- موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهد
- موسسه حسابرسی هوشیار نمیز
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 مدیرعامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
جناب آقای علی زرکش عضو هیات مدیره شرکت رایان بورس



تهران، خیابان شهید مطهری، تقاطع خیابان قائم مقام قزلهانی،
پلاک ۳۴۸ | صندوق پستی: ۱۵۸۶۹۹۵۴۱۱ | تلفن: ۰۲۱-۸۴۰۸۳۰۰۰
فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۹۴۵۰ | ایمیل: info@seo.ir | سایت: seo.ir

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مبتني بر كالاي آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاري تهران ۵۲۴۵۲

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري مبتني بر كالاي آگاه ثبت شده به شماره ۵۲۴۵۲ و شناسه ملي ۱۴۰۱۰۴۵۶۸۳۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاري تهران و ثبت شده به شماره ۱۱۸۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و نماينده متولي رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خيابان وليعصر، بالاتر از ظفر، نبش کوچه شهيد ناصري، پلاک ۲۵۵۱، برج کيان، طبقه هفدهم، تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيئت رييسه:

مجمع صندوق با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هيئت رييسه مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند.

خانم بنت الهدا نورپناه	رييس مجمع (به نمايندگی از شرکت سبدگردان آگاه - دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز)
خانم الناز اخته پادي	ناظر مجمع (به نمايندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري آوای آگاه - دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز)
آقای آرش گل محمدی	ناظر مجمع (به نمايندگی از مؤسسه حسابرسي هوشيار ممیز - متولي صندوق)
خانم سهيلا افتاده	دبير مجمع

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زير قرائت نمود:

- ۱-۳- تصميم گيري در خصوص تغيير پارامترهای بازارگردانی در نماد نقراط - بند ۸ اميدنامه؛
- ۲-۳- تصميم گيري در خصوص افزايش سقف واحدهای سرمايه گذاري در نماد نقراط - بند ۱۱ اميدنامه؛
- ۳-۳- ساير موارد در اختيار مجمع صندوق.

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد ذيل را تصويب نمودند.

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

"قبل از تغييرات:"

بازارگردان متعهد است مطابق مقررات بورس اقدام به بازارگردانی واحدهای سرمايه گذاري در هر شاخه كالايی به صورت جداگانه با لحاظ شرايط مندرج در اين بند اقدام نمايد.

۸-۱- تعهدات بازارگردانی صندوق به ازای هر شاخه كالايی به شرح جدول زير است:

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

دبير مجمع

سهيلا افتاده

ناظرين مجمع

آرش گل محمدی

الناز اخته پادي

رييس مجمع

بنت الهدا نورپناه

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مبتني بر كالاي آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاری تهران ۵۲۴۵۲

" بعد از تغييرات: "

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

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

ردیف	نام شاخه كالایی	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	فلز طلا	مثقال	٪۴	۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۲	فلزات صنعتی	نقرات	٪۴	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰

➤ **بند ۱۱ - حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران:**

" قبل از تغييرات: "

حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران به ازای هر شاخه كالایی:

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

ردیف	نام شاخه كالایی	نماد معاملاتی	حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری	حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱	فلز طلا	مثقال	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۲	فلزات صنعتی	نقرات	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق در هر زمان در هر شاخه كالایی ملزم به رعایت حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی می باشد.

" بعد از تغييرات: "

حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران به ازای هر شاخه كالایی:

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

ردیف	نام شاخه كالایی	نماد معاملاتی	حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری	حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱	فلز طلا	مثقال	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۲	فلزات صنعتی	نقرات	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق در هر زمان در هر شاخه كالایی ملزم به رعایت حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی می باشد.

دبیر مجمع
سهیلا افتاده

ناظرین مجمع
آرش گل محمدی

رییس مجمع
الناز اخته پادی

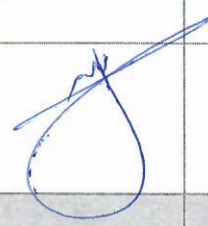
بنت الهدا نورپناه

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

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ 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 ۱۴:۳۰ 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

ناظرین مجمع
آرش گل‌محمدی

الناز اخته پادی

رئیس مجمع
بنت‌الهدا نورپناه