



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۷

شماره: ۱۲۲/۱۶۹۶۸۸

پیوست: دارد


مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری
اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۸۰۱۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ شرکت سیدگردان آگاه، مدیر صندوق سرمایه گذاری «در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر تغییر مفاد ماده ۴ اساسنامه صندوق، به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری می‌باشد، ارسال می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
 رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
 سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
 جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
 جناب آقای سیدجواد چهرمی مدیر عامل محترم شرکت بورس کالای ایران
 - مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان آگاه: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق؛ ضروری است؛ تغییرات یاد شده در اساسنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه اساسنامه در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.
 - موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
 - موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
 جناب آقای محمد رضوان مدنی مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرین آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۹

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

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرین آگاه ثبت شده به شماره ۵۲۴۵۲ و شناسه ملی 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 سرمايه‌گذاري ممتاز، نماينده متولي و حسابرس رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ در محل برگزاری مجمع، واقع در تهران- خيابان وليعصر- بالاتر از ظفر- نبش کوچه شهيد ناصري- پلاک ۲۵۵۱- برج کيان- طبقه هفدهم، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هيئت رييسه:

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

آقای فریبرز محمدی فرد	رییس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان آگاه - دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)
آقای جواد مرادپور طالشی	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري آوای آگاه - دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)
آقای هارما مارکاریان	ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود- متولي صندوق)
آقای ایمان ابریشم‌چیان	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر ماده ۴ اساسنامه در خصوص موضوع فعالیت صندوق؛

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 ۴ اساسنامه قبل از تغییر:

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمايه‌گذاري در انواع اوراق بهادار مبتني بر گواهی سپرده فلز طلا که در بورس پذیرفته شده است، می‌باشد. صندوق می‌تواند مازاد دارایی‌های خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی سرمايه‌گذاري نماید. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمايه‌گذاري و حدنصاب سرمايه‌گذاري در هر یک از آنها در اميدنامه ذکر شده است.

۱-۴- ماده ۴ اساسنامه بعد از تغییر:

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمايه‌گذاري در انواع اوراق بهادار مبتني بر گواهی سپرده فلز طلا و فلز نقره که در بورس پذیرفته شده است، می‌باشد. صندوق می‌تواند مازاد دارایی‌های خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی سرمايه‌گذاري نماید. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمايه‌گذاري و حدنصاب سرمايه‌گذاري در هر یک از آنها در اميدنامه ذکر شده است.

دبیر مجمع

ایمان ابریشم‌چیان

ناظرین مجمع

هارما مارکاریان

جواد مرادپور طالشی

رییس مجمع

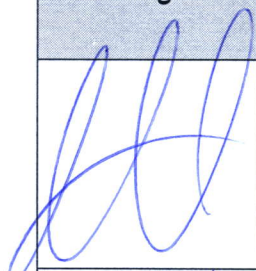
فریبرز محمدی فرد

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین 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 در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ 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 فربرز محمدی‌فرد	۹۹,۰۰۰	۹۹	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	آقای جواد مرادپور طالشی	۱۰,۰۰۰	۱	
جمع					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	***

جلسه مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاءکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای امید قربانی‌رز 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

ایمان ابریشم‌چیان

ناظرین مجمع

هارما مارکاریان

جواد مرادپور طالشی

رئیس مجمع

فربرز محمدی‌فرد