

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت واقع در تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از ظفر- نبش کوچه شهید ناصری- پلاک ۲۵۵۱- برج کیان- طبقه هفدهم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: فریبرز محمدی فرد به شماره ملی ۳۲۵۸۲۹۷۹۸۳
۲- ناظر اول مجمع: هارما مارقاریان پکاچکی به شماره ملی ۰۰۶۸۴۹۵۱۲۹
۳- ناظر دوم مجمع: مهدی گودرزی به شماره ملی ۰۰۷۳۹۹۱۳۸۴
۴- منشی مجمع: رقیه رشیدی طرق به شماره ملی ۰۰۶۷۰۲۹۶۱۲

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
۵- سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۹۰۷۳۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:
الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان آگاه (سهامی خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه	۴۹۵۸۲	۱۴۰۰۹۱۲۴۷۵۵	تهران
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	۷۰۷۳	۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی آزمودگان	۴۶۸۴	۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹	تهران

منشی مجمع
رقیه رشیدی طرق

ناظر ۲ مجمع
مهدی گودرزی

ناظر ۱ مجمع
هارما مارقاریان پکاچکی

رئیس مجمع
فریبرز محمدی فرد

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آگاه (سهامی خاص)	امید قربانی رز	قادر	۰۰۷۹۳۴۷۹۶۷
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه	فریبرز محمدی فرد	علی عسگر	۳۲۵۸۲۹۷۹۸۳
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	علیرضا عطوفی	غلامحسین	۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی آزمودگان	مهرداد آل علی	محسن	۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۹۰۷۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۰ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

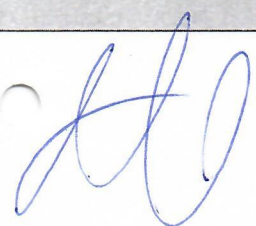
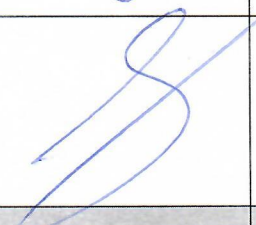
۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

۵- مجمع به آقای امید قربانی رز وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان آگاه (سهامی خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	آقای فریبرز محمدی فرد	۹۹۰,۰۰۰	۹۹	
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	آقای مهدی گودرزی	۱۰,۰۰۰	۱	
	جمع						
					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

منشی مجمع
رقیه رشیدی طرق

ناظر ۲ مجمع
مهدی گودرزی

ناظر ۱ مجمع
هارما مارقاریان پکاچکی

رئیس مجمع
فریبرز محمدی فرد