



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۱۶

شماره: ۱۲۲/۱۰۱۶۸۱

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان آگاه

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۵۶۰۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ ساعت ۱۱:۰۰ صندوق سرمایه گذاری «در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه» (در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی)، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف صندوق از ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری صندوق و تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها به شرح صورت جلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید. امکان تغییرات مذکور از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، امکان پذیر است.

سیاوش پرویزی نژاد
سرپرست اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
موسسه حسابرسی آزمودگان
سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای سلطانی نژاد مدیر عامل محترم شرکت بورس کالای ایران

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

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین 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 رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ 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 ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت ریسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

آقای فریبرز محمدی فرد	رییس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبذگردان آگاه - دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
خانم سولماز شبانی	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه - دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
آقای هارما مارکاریان	ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود- متولی صندوق)
خانم بنفشه حسنی کوچکی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۳-۱- افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق؛
 - ۳-۲- تغییر هزینه نرم‌افزار صندوق؛
 - ۳-۳- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- مطابق مجوز شماره ۱۲۱/۱۷۷۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، افزایش سقف واحدهای صندوق از تعداد ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به تعداد ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری مورد تصویب قرار گرفت. لذا بند ۹ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

دبیر مجمع

بنفشه حسنی کوچکی

ناظرین مجمع

هارما مارکاریان

سولماز شبانی

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

"۹- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران " قبل از تغییرات:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

"۹- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران " بعد از تغییرات:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

۴-۲- تغییر هزینه نرم‌افزار صندوق مطابق بند ۸-۳ امیدنامه در بخش "هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها" به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

"هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها":

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها طبق جدول زیر:

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰ ریال	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵

دبیر مجمع

بنفشه حسینی کوچکی

ناظرین مجمع

هارما مارکاریان

سولماز شبانی

رئیس 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 ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ 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 سولماز شبانی	۱۰,۰۰۰	۱	
جمع					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	***

جلسه مجمع در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاءکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای فریبرز محمدی فرد 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
بنفشه حسنی کوچکی

هارما مارکاریان

ناظرین مجمع

سولماز شبانی

رئیس مجمع
فریبرز محمدی فرد