



تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

شماره: ۱۲۲/۱۲۳۵۳۰

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 ۲۷۱/۷۴۲۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر تغییر موضوع فعالیت صندوق در ماده ۴ اساسنامه صندوق، به شرح صورتجلسه پیوست، از نظر این سازمان بلامانع است.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان می باشد، ارسال می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
سرپرست مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

- شرکت سیدگردان آگاه: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛ ضروری است؛ تغییرات یاد شده در اساسنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه اساسنامه در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای ابوالفضل کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای حجت‌اله فرهنگیان مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني 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 سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني 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 سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ 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 سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت ریسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

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

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر در ماده ۴ اساسنامه صندوق؛

۳-۲- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء، تغییر در ماده ۴ اساسنامه صندوق، را به شرح ذیل مورد تصویب قرار دادند.

➤ بند قدیم:

ماده ۴:

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمايه‌گذاري در انواع اوراق بهادار مبتني بر گواهی سپرده سکه طلا که در بورس پذیرفته است، می‌باشد. صندوق می‌تواند مزاد 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 امیدنامه ذکر شده است.

دبیر مجمع

بنفشه حسنی 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

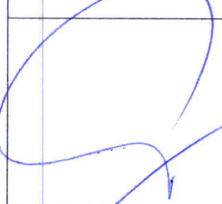
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ۵۲۴۵۲

➤ بند جدید:

ماده ۴:

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا و گواهی سپرده شمش طلا و اوراق مشتقه مربوطه که در بورس پذیرفته است، می‌باشد. صندوق می‌تواند مزاد دارایی‌های خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی سرمایه‌گذاری نماید. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حدنصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ 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 سبگردان آگاه (سهامی خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	آقای فریبرز محمدی‌فرد	۹۹,۰۰۰	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 ۱۱:۳۰ 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

بنفشه حسنی کوچکی

ناظرین مجمع

هارما مارکاریان

سولماز شبانی

رئیس مجمع

فریبرز محمدی‌فرد