

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

شماره: ۱۲۲/۱۵۸۷۶۵

پیوست: دارد


اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آگاه

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۳۵۰۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه {در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده فلز طلا}، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق مذکور از ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ به ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری، با رعایت سایر قوانین و مقررات نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

مقتضی است؛ بر اساس سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور جدید، پارامترهای بازارگردانی مطابق اعلام بورس مربوطه بروزرسانی گردد و صورت جلسه مجمع مذکور به این سازمان ارسال شود.

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.

سیاوش پرویزی نژاد
 رئیس اداره
 امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

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

جناب آقای سیدجواد چهرمی مدیر عامل محترم شرکت بورس کالای ایران

جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

جناب آقای محمد باقر حسن زاده عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

- 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- تشكيل 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 رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ در محل برگزاری مجمع، واقع در تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از ظفر- نبش کوچه شهيد ناصري- پلاک ۲۵۵۱- برج کيان- طبقه هفدهم، تشكيل گردید.

۲- انتخاب هيئت رييسه:

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

آقای فریبرز محمدی فرد	رييس 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 حسابرسي و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود- متولی صندوق)
آقای ایمان ابریشم‌چيان	دبير مجمع

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغيير بند ۹ اميدنامه در خصوص حداقل و حداکثر واحدهای سرمايه‌گذاري نزد سرمايه گذاران؛

۲-۳- ساير موارد در اختيار مجمع صندوق؛

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز، به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند.

۱-۴- مطابق مجوز شماره ۱۲۱/۲۷۳۲۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، افزایش سقف واحدهای صندوق از

تعداد ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه‌گذاري به تعداد ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه‌گذاري مورد تصویب قرار گرفت. لذا بند

۹ اميدنامه صندوق به شرح زیر تغيير يافت:

"۹- حداقل و حداکثر واحدهای سرمايه‌گذاري نزد سرمايه‌گذاران "قبل از تغييرات:

حداقل تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري نزد سرمايه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعاليت ضرورت دارد برابر

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه‌گذاري است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمايه‌گذاري (ممتاز و

عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق

در هر زمان حداکثر ۱,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمايه‌گذاري عادی نزد سرمايه‌گذاران خواهد داشت.

دبير مجمع

ایمان ابریشم‌چيان

ناظرين مجمع

هارما مارکاریان

جواد مرادپور طالشی

رييس مجمع

فریبرز محمدی فرد

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

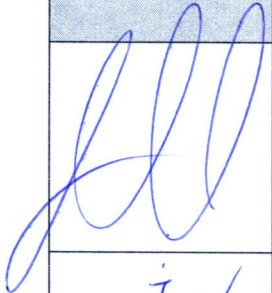
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ۵۲۴۵۲

"۹- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران " 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 ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ 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	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

فریبرز محمدی فرد