

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 و نماینده متولی رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ 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.

|                                                                                               |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سیدگردان آگاه - دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)                | آقای فربرز محمدی‌فرد    |
| ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه - دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز) | آقای جواد مرادپور طالشی |
| ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود- متولی صندوق)       | آقای نیما جناب          |
| دبیر مجمع                                                                                     | خانم سهیلا افتاده       |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر نام صندوق؛

۳-۲- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء، تغییرات به شرح ذیل را مورد تصویب قرار دادند.

۴-۱- نام صندوق از صندوق سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه" به صندوق سرمایه‌گذاری "مبتنی بر کالای آگاه" تغییر یافت و در نتیجه ماده ۲ اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید.

دبیر مجمع

سهیلا افتاده

ناظرین مجمع

نیما جناب

جواد مرادپور طالشی

رئیس مجمع

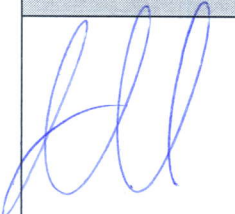
فربرز محمدی‌فرد

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 ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ 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 سیدگردان 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 قاسم دارابی 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

سهیلا افتاده

ناظرین مجمع

نیما جناب

جواد مرادپور طالشی

رئیس مجمع

فریبرز محمدی فرد