

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۸

شماره: ۱۲۲/۱۸۶۰۸۵

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۱۱۸۹۶۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ شرکت سیدگردان آگاه، مدیر صندوق سرمایه گذاری «مبتنی بر کالای آگاه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر تصویب اساسنامه جدید، به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است. صورت جلسه مذکور ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری و ۲ نسخه اساسنامه صندوق مزبور که دارای امضاء ارکان، مؤسسين و مهر این سازمان است، به پیوست ارسال می‌گردد. خواهشمند است؛ یک نسخه اساسنامه ممهور به مهر آن اداره محترم، جهت بهره‌برداری به این سازمان ارسال گردد.

علی اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای سیدجواد جهرمی 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 علی زرکش مدیرعامل محترم و عضو هیئت مدیره شرکت رایان بورس
- جناب آقای علی زرکش عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان آگاه: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورت جلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکت ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مبتني بر كالاي آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکته‌ها و مؤسسات غيرتجاري تهران ۵۲۴۵۲

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مبتني بر كالاي آگاه ثبت شده به شماره ۵۲۴۵۲ و شناسه ملي ۱۴۰۱۰۴۵۶۸۳۶ نزد مرجع ثبت شرکته‌ها و مؤسسات غيرتجاري تهران و ثبت شده به شماره ۱۱۸۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و نماينده متولي رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز يکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران- خيابان وليعصر- بالاتر از ظفر- نبش کوچه شهيد ناصري- پلاک ۲۵۵۱- برج کيان- طبقه هفدهم، تشكيل گرديد.

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 زير انتخاب گرديدند.

آقای فریبرز محمدی فرد	رییس 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 مالي و مدیریت ايران مشهود- متولي صندوق)
خانم سهيلا افتاده	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زير قرائت نمود:

۳-۱- تصویب اساسنامه جديد صندوق؛

۳-۲- ساير موارد در اختيار مجمع صندوق؛

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء، اساسنامه جديد صندوق را مورد تصویب قرار دادند.

اسامی دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مبتني بر كالاي آگاه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ به شرح جدول زير است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملي / کد ملي	نام نماينده	تعداد واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان آگاه (سهامي خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	آقای فریبرز محمدی فرد	۹۹۰,۰۰۰	۹۹	
۲	شرکت مشاور سرمايه‌گذاري آوای آگاه (سهامي خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	آقای جواد مرادپور طالشی	۱۰,۰۰۰	۱	
جمع					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	***

دبیر مجمع
سهيلا افتاده

ناظرين مجمع
هارما مارکاریان

جواد مرادپور طالشی

رییس مجمع
فریبرز محمدی فرد

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ۵۲۴۵۲

جلسه مجمع در ساعت ۱۲:۳۰ 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

هارما مارکاریان

جواد مرادپور طالشی

رئیس مجمع

فریبرز محمدی فرد