

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۸

شماره: ۱۲۲/۱۸۶۰۹۶

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان آگاه

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۱۱۸۹۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ صندوق سرمایه‌گذاری «مبتنی بر کالای آگاه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب امیدنامه جدید صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات نزد این سازمان به ثبت رسیده است. 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:

رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
جناب آقای سیدجواد جهرمی مدیر عامل محترم شرکت بورس کالای ایران
جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیأت 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
- موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای 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 سرمایه گذاری مبتنی بر کالای 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 سرمایه گذاری ممتاز و نماینده متولی رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ 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 سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت ریسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

آقای فریبرز محمدی فرد آقای جواد مرادپور طالشی آقای هارما مارکاریان خانم سهیلا افتاده	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سیدگردان آگاه - دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز) ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه - دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز) ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود- متولی صندوق) دبیر مجمع
---	---

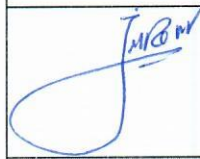
۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصویب امیدنامه جدید صندوق؛
- ۲-۳- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء، امیدنامه جدید صندوق را مورد تصویب قرار دادند. اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	آقای جواد مرادپور طالشی	۱۰,۰۰۰	۱	
جمع					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	***

دبیر مجمع
سهیلا افتاده

ناظرین مجمع
هارما مارکاریان

جواد مرادپور طالشی

رئیس مجمع
فریبرز محمدی فرد

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاء کنندگان 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