

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۰۱

شماره: ۱۲۲/۱۹۰۵۲۱

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۱۲۹۷۷۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ شرکت سیدگردان آگاه، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «مبتنی بر کالای آگاه»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورت‌جلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر تغییر رکن متولی صندوق از «مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود» به «مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز»، به شرح صورت‌جلسه پیوست، از نظر این سازمان بلامانع است.

به پیوست صورت‌جلسه مجمع صندوق که ممه‌ور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد، ارسال می‌شود.

علی‌اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه‌گذاری

رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- مدیرعامل محترم شرکت سیدگردان آگاه: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق؛
- مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
- مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز



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 غير تجاري 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 غير تجاري 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 ۱۱:۰۰ روز يکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ 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 رئيسه:

مجمع صندوق با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأی‌گيري به عمل آمده اعضای هيئت رئيسه مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند.

رئيس مجمع (به نمايندگی از شرکت سبذگردان آگاه - دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)	آقای فريبرز محمدی فرد
ناظر مجمع (به نمايندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري آواي آگاه - دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)	خانم بنت الهدا نورپناه
ناظر مجمع (به نمايندگی از مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهود- متولي صندوق)	آقای هارما مارکاريان
دبير مجمع	خانم سهيلا افتاده

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زير قرائت نمود:

۱-۳- تغيير رکن متولي صندوق؛

۲-۳- ساير موارد در اختيار مجمع صندوق؛

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذيل را تصويب نمودند.

۱-۴- رکن متولي صندوق از مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهود به مؤسسه حسابرسي هوشيار ممیز تغيير يافت.

دبير مجمع

سهيلا افتاده

ناظرين مجمع

هارما مارکاريان

بنت الهدا نورپناه

رئيس مجمع

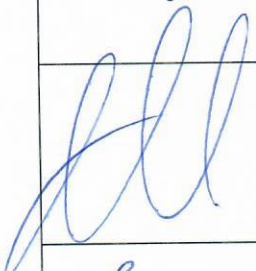
فريبرز محمدی فرد

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

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالا آگاه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ 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	خانم بنت الهدا نورپناه	۱۰,۰۰۰	۱	
جمع					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	***

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۲:۰۰ 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

هارما مارکاریان

بنت الهدا نورپناه

نور

رییس مجمع

فریبرز محمدی فرد