

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

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی و حسابرس رأس ساعت ۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ 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 رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

خانم الناز اخته پادی	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبگردان آگاه - دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
خانم مینا آقازاد چالکسرائی	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه - دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
آقای آرش گل محمدی	ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز - متولی صندوق)
آقای محمد اسکندری	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰؛
- ۳-۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰؛
- ۳-۳- انتخاب حسابرس صندوق؛
- ۳-۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های صندوق؛
- ۳-۵- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند. گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ توسط مدیر صندوق قرائت گردید و همچنین اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به سمع حضار رسید.

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۴-۱- صورت خالص دارایی‌های صندوق به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ و صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌های صندوق برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور به اتفاق آراء حاضرین در مجمع مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴-۲- مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان حسابرس برای مدت یکسال انتخاب گردید.
- ۴-۳- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج و نشر آگهی‌های صندوق تعیین گردید

دبیر مجمع

محمد اسکندری

ناظرین مجمع

آرش گل محمدی

مینا آقازاد چالکسرائی

رئیس مجمع

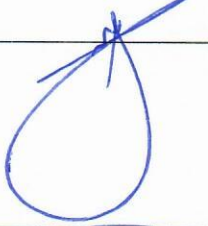
الناز اخته پادی

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ 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	خانم الناز اخته پادی	۹۹۰,۰۰۰	۹۹	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	خانم مینا آقازاد چالکسرائی	۱۰,۰۰۰	۱	
		جمع			۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	***

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۰:۰۰ 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

محمد اسکندری

ناظرین مجمع

آرش گل محمدی

مینا آقازاد چالکسرائی

رئیس مجمع

الناز اخته پادی