

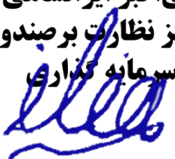
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۲۴  
شماره: ۱۲۲/۱۹۷۰۶۰  
پیوست: دارد

## اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه‌های شماره ۲۷۲/۱۴۴۶۹۹ و ۲۷۲/۱۴۶۳۳۳ به ترتیب مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ و ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ شرکت سیدگردان آگاه، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «مبتنی بر کالای آگاه»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورت‌جلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر تغییر مفاد ماده ۴ اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری در خصوص افزودن شاخه کالایی فلزات صنعتی به موضوع فعالیت صندوق 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 ایرانشاهی  
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های  
سرمایه‌گذاری



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- جناب آقای سیدجواد چهرمی مدیر عامل محترم شرکت بورس کالای ایران
- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان آگاه: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛ ضروری است تغییرات مذکور در اساسنامه صندوق اعمال گردد و آخرین نسخه اساسنامه در تارنمای صندوق بارگذاری شود؛
- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- جناب آقای علی زرکش مدیرعامل و عضو محترم هیئت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
- جناب آقای علی زرکش عضو هیئت مدیره شرکت رایان بورس



## 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 رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ 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 ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت ریسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

خانم بنت الهدا نورپناه	رییس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان آگاه - دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
خانم الناز اخته پادی	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه - دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
آقای حسین کشاورز	ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز - متولی صندوق)
خانم سهیلا افتاده	دبیر مجمع

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- اصلاح ماده ۴ اساسنامه؛

۲-۳- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق.

### ۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

➤ "ماده ۴ اساسنامه قبل از تغییرات:"

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر کالا، پذیرفته شده در بورس است که ذیل شاخه کالایی فلز طلا می‌باشد. صندوق می‌تواند مازاد دارایی‌های خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی سرمایه‌گذاری نماید. کلیه دارایی‌ها، بدهی‌ها و هزینه‌های مربوط به هر شاخه کالایی به صورت جداگانه نگهداری و گزارش می‌گردد. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حدنصاب سرمایه‌گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است.

➤ "ماده ۴ اساسنامه بعد از تغییرات:"

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر کالا، پذیرفته شده در بورس است که ذیل شاخه‌های کالایی فلز طلا و فلزات صنعتی می‌باشد. صندوق می‌تواند مازاد دارایی‌های خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی سرمایه‌گذاری نماید. کلیه دارایی‌ها، بدهی‌ها و هزینه‌های مربوط به هر شاخه کالایی به صورت جداگانه نگهداری و گزارش می‌گردد. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حدنصاب سرمایه‌گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است.

دبیر مجمع  
سهیلا افتاده

حسین کشاورز

ناظرین مجمع

الناز اخته پادی

رییس مجمع

بنت الهدا نورپناه

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 کالای آگاه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ 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 بنت‌الهدا نورپناه	۹۹۰.۰۰۰	۹۹	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	خانم الناز اخته پادی	۱۰.۰۰۰	۱	
جمع					۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	***

جلسه مجمع در ساعت ۱۴:۰۰ 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

حسین کشاورز

الناز اخته پادی

رئیس مجمع

بنت الهدا نورپناه

لوهراسبی