

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مبتني بر كالاي آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها 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 شرکت‌ها 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 ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ 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 ۳۰ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأی‌گيري به عمل آمده اعضای هيئت رييسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند.

خانم بنت الهدا نورپناه	رييس مجمع (به نمايندگی از شرکت سبدگردان آگاه - دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)
آقای جواد مرادپور طالشی	ناظر مجمع (به نمايندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري آوای آگاه - دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)
آقای آرش گل محمدی	ناظر مجمع (به نمايندگی از مؤسسه حسابرسی هوشيار ممیز - متولي صندوق)
خانم سهيلا افتاده	دبير مجمع

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصميم‌گيري درخصوص تغيير پارامترهای بازارگردانی در نماد نقراط - بند ۸ اميدنامه؛
- ۲-۳- تصميم‌گيري درخصوص افزايش سقف واحدهای سرمايه‌گذاري در نماد نقراط - بند ۱۱ اميدنامه؛
- ۳-۳- ساير موارد در اختيار مجمع صندوق.

۴- تصميمات مجمع:

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

➤ بند ۸ - تعهدات و شرايط بازارگردانی:

"قبل از تغييرات:"

بازارگردان متعهد است مطابق مقررات بورس اقدام به بازارگردانی واحدهای سرمايه‌گذاري در هر شاخه كالايی به صورت جداگانه با لحاظ شرايط مندرج در اين بند اقدام نمايد.

۱-۸- تعهدات بازارگردانی صندوق به ازای هر شاخه كالايی به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شاخه كالايی	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	فلز طلا	مثقال	%۴	۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۲	فلزات صنعتی	نقراط	%۴	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰

دبير مجمع

سهيلا افتاده

ناظرين مجمع

آرش گل محمدی

جواد مرادپور طالشی

رييس مجمع

بنت الهدا نورپناه

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مبتني بر كالاي آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاري تهران ۵۲۴۵۲

" بعد از تغييرات: "

بازارگردان متعهد است مطابق مقررات بورس اقدام به بازارگردانی واحدهای سرمایه گذاری در هر شاخه کالایی به صورت جداگانه با لحاظ شرایط مندرج در این بند اقدام نماید.

۸-۱- تعهدات بازارگردانی صندوق به ازای هر شاخه کالایی به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شاخه کالایی	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	فلز طلا	مثقال	٪۴	۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۲	فلزات صنعتی	نقرات	٪۴	۹۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰

➤ **بند ۱۱ - حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران:**

" قبل از تغييرات: "

حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران به ازای هر شاخه کالایی:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ازای شاخه کالایی **فلز طلا** است. تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است. صندوق در هر زمان به شرح جدول زیر واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران به ازای هر شاخه کالایی خواهد داشت:

ردیف	نام شاخه کالایی	نماد معاملاتی	حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری	حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱	فلز طلا	مثقال	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۲	فلزات صنعتی	نقرات	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق در هر زمان در هر شاخه کالایی ملزم به رعایت حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی می باشد.

" بعد از تغييرات: "

حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران به ازای هر شاخه کالایی:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ازای شاخه کالایی **فلز طلا** است. تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است. صندوق در هر زمان به شرح جدول زیر واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران به ازای هر شاخه کالایی خواهد داشت:

ردیف	نام شاخه کالایی	نماد معاملاتی	حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری	حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱	فلز طلا	مثقال	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۲	فلزات صنعتی	نقرات	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق در هر زمان در هر شاخه کالایی ملزم به رعایت حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی می باشد.

دبیر مجمع
سهیلا افتاده

ناظرین مجمع
آرش گل محمدی

رئیس مجمع
جواد مرادپور طالشی

بنت الهدا نورپناه

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مبتني بر كالاي آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غير تجاری تهران ۵۲۴۵۲

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مبتني بر كالاي آگاه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمايه‌گذار ی ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان آگاه (سهامي خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	بنت‌الهدا نورپناه	۹۹۰,۰۰۰	۹۹	
۲	شرکت مشاور سرمايه‌گذاري آوای آگاه (سهامي خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	جواد مرادپور طالشی	۱۰,۰۰۰	۱	
جمع					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاءکنندگان ذیل صور تجلسه به آقای قاسم دارابی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غير تجاری تهران اقدام نمایند.

دبیر مجمع
سهیلا افتاده

ناظرین مجمع
آرش گل محمدی

جواد مرادپور طالشی

رئیس مجمع
بنت‌الهدا نورپناه