

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 ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ 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 رییس:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رییس 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 آرش گل محمدی	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- تصمیم‌گیری درخصوص تغییر پارامترهای بازارگردانی در نماد نقراط - بند ۸ امیدنامه؛
- ۲-۳- تصمیم‌گیری درخصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری در نماد نقراط - بند ۱۱ امیدنامه؛
- ۳-۳- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند.

➤ بند ۸ - تعهدات و شرایط بازارگردانی:

"قبل از تغییرات:"

بازارگردان متعهد است مطابق مقررات بورس اقدام به بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری 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	نقراط	٪۴	۹۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰

دبیر مجمع

سهیلا افتاده

ناظرین مجمع

آرش گل محمدی

الناز اخته پادی

رییس مجمع

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 تجاري تهران ۵۲۴۵۲

" بعد از تغييرات: "

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

۸-۱- 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	نقرات	٪۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰

➤ بند ۱۱ - حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمايه‌گذاران:

" قبل از تغييرات: "

حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمايه‌گذاران به ازای هر شاخه كالايی:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمايه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه‌گذاری به ازای شاخه كالايی **فلز طلا** است. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است. صندوق در هر زمان به شرح جدول زیر واحد سرمايه‌گذاری عادی نزد سرمايه‌گذاران به ازای هر شاخه كالايی خواهد داشت: صندوق در هر زمان در هر شاخه كالايی ملزم به رعایت حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

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

" بعد از تغييرات: "

حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمايه‌گذاران به ازای هر شاخه كالايی:

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

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

صندوق در هر زمان در هر شاخه كالايی ملزم به رعایت حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

دبیر مجمع

سهیلا افتاده

ناظرین مجمع

آرش گل محمدی

الناز اخته پادی

رئیس مجمع

بنت الهدا نورپناه

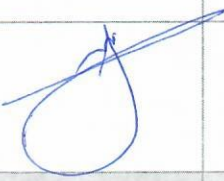
نور

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 ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ 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	بنت‌الهدا نورپناه	۹۹۰,۰۰۰	۹۹	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	الناز اخته پادی	۱۰,۰۰۰	۱	
جمع					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع در ساعت ۱۵:۳۰ 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

آرش گل‌محمدی

الناز اخته پادی

رئیس مجمع

بنت‌الهدا نورپناه