

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آگاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۶۱۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری آگاه ثبت شده به شماره ۲۹۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۶۹۵۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران و شماره ثبتی ۱۰۶۱۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولی عصر - بالاتر از میرداماد - خیابان یزدان پناه - پلاک ۹۱ - طبقه ۱۰ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

به سمت رئیس مجمع	آقای مصطفی بیانی به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه
به سمت ناظر مجمع	آقای ادريس فاطمی به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی آزمودگان
به سمت ناظر مجمع	آقای ایرج دوانی پور به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار
به سمت دبیر مجمع	آقای نورالدین میرخسروی

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- استماع گزارش مدیر صندوق مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۱۶
 - بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۱۶
 - انتخاب حسابرس صندوق؛
 - انتخاب متولی صندوق؛
 - انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های صندوق؛

ناظرین



رئیس مجمع



۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱ - گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۱۶ توسط مدیر صندوق قرائت گردید و به سمع حضار رسید.

۲ - صورت خالص دارایی های صندوق به تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۲ و صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی های صندوق برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور به اتفاق آراء حاضرین در مجمع مورد تصویب قرار گرفت.



- موسسه حسابرسی بهراد مشار بعنوان حسابرس برای مدت یکسال انتخاب گردید.

- موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان بعنوان متولی برای مدت یکسال انتخاب گردید.

- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج و نشر آگهی های صندوق تعیین گردید.

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای مصطفی بیانی 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 موسسات غیر تجاری تهران ، اقدام نماید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آگاه مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت کارگزاری آگاه	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	آقای مصطفی بیانی	۹۰۰	۹۰	
۲	آقای عباس اسپید	۱۸۸۰۴	۲۰۰۰۸۷۷۵۱۵	--	۵۰	۵	
	آقای مصطفی بیانی	۲۵	۱۳۲۹۹۱۲۶۵۷	--	۵۰	۵	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰	



رئیس مجمع



ناظرین

