

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۶۱۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه ثبت شده به شماره ۲۹۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۶۹۵۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۰۶۱۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۳۱ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولی عصر - بالاتر از میرداماد - کوچه بزدان 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.

رئیس مجمع (نماینده کارگزاری آگاه)	آقای عباس اسپید
ناظر	آقای مصطفی بیانی
ناظر (نماینده متولی)	آقای ادریس فاطمی
دبیر مجمع	آقای مرتضی بیانی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۱-۳- تغییر بند ۸-۳ امیدنامه در خصوص هزینه های سرمایه گذاری در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی صندوق بوده و از قبل قابل پیش بینی می باشد.

۴- تصمیمات مجمع:

۱-۴- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا با تغییر مفاد بند ۸-۳ امیدنامه در خصوص هزینه های سرمایه گذاری در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی صندوق بوده و از قبل قابل پیش بینی می باشد موافقت و مورد تصویب قرار داد. این ترتیب جدول هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی صندوق بوده به شرح زیر تغییر یافت:



رئیس مجمع

- جدول هزینه های سرمایه گذاری در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی صندوق بوده و از قبل قابل پیش بینی می باشد قبل از تغییرات:

کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ بعلاوه ۱۰ درصد از ما به تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حسابهای سرمایه گذاری در بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۲/۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰ میلیون ریال

- جدول هزینه های سرمایه گذاری در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی صندوق بوده و از قبل قابل پیش بینی می باشد بعد از تغییرات:

کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ بعلاوه ۱۰ درصد از تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حسابهای سرمایه گذاری در بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده به اضافه مالیات بر ارزش افزوده
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۲/۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به اضافه مالیات بر ارزش افزوده
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق به اضافه مالیات بر ارزش افزوده
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده

مجمع به مدیر صندوق اجازه داد در صورت موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار بدون گذشتن یک ماه از تاریخ صورتجلسه نزد سازمان تغییرات مذکور را اعمال نماید.

همچنین مجمع صندوق به آقای داود طحانی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.



تأیید
 [Handwritten signature]

رئیس مجمع

[Handwritten signature]



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

جناب آقای اسپید

مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

خدمت آقای آقای (آگاه)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۶۴۶/۱۹۵۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۱۷ موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۳۱ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه، به اطلاع می‌رساند؛ اعمال تغییرات در بند ۸-۳ امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه از تاریخ ثبت صورتجلسه مذکور نزد این سازمان، بلامانع است. صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

ایوب باقرتبار

مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت: موسسه حسابرسی آزمودگان، متولی محترم صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه، جهت اطلاع.