

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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ در محل لقاوت صندوق. واقع در خیابان آفریقا- بالاتر از میرداماد - کوچه پیروز - پلاک ۱۳- طبقه ۵ 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 ادريس فاطمی
دبیر مجمع	آقای نورالدین میرخسروی

۳ - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر بنده ۳-۸ 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:

۴-۱- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا با تغییر مفاد بنده ۳-۸ 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 داده این ترتیب جدول هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی صندوق بوده به شرح زیر تغییر یافت:

این بوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

ناظر

رئیس مجمع


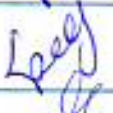
- جدول هزینه های سرمایه گذاری در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی صندوق بوده و از قبل قابل پیش بینی می باشد قبل از تغییرات:

حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۸۰ میلیون ریال به اضافه مالیات ارزش افزوده
------------------	---

- 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:

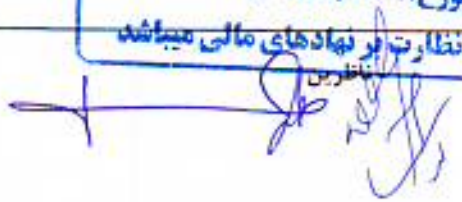
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال به اضافه مالیات ارزش افزوده
------------------	--

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/ شماره شناسنامه	شناسه ملی/ کدملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت کارگزاری آگاه	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	آقای عباس اسپید	۹۰۰	۹۰	
۲	آقای عباس اسپید	۱۸۸۰۴	۲۰۰۰۸۷۷۵۱۶	--	۵۰	۵	
۳	آقای مصطفی بیانی	۲۵	۱۲۲۹۹۱۲۶۵۷	--	۵۰	۵	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰	

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

این پیوست مربوط به نامه شماره..... مورخ...../...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



رئیس مجمع
