

بسمه تعالی

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۶۱۶

### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ در محل اقامت 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 سرمایه‌گذاری 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.

آقای مصطفی بیاتی	رئیس مجمع (نماینده شرکت کارگزاری آگاه)
آقای محسن یزدانیان	ناظر (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)
آقای ادريس فاطمی	ناظر (نماینده متولی)
آقای فریبرز محمدی فرد	دبیر مجمع

### ۳ - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۲- تغییر بند 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:

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

مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۵  
مهرات نظارت بر امضاء مالک صاحب

دبیر  
فریبرز محمدی فرد

ناظرین  
محسن یزدانیان

ادريس فاطمی

رئیس مجمع  
مصطفی بیاتی

- 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:

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	سالانه مبلغ ثابت ۲۵۰ 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:

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	سالانه مبلغ ثابت ۴۵۰ میلیون ریال
---	----------------------------------

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	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 بیاتی	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 بیاتی 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.

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۵  
 نماینده مالی می باشد

دبیر  
 فریبرز محمدی فرد

ناظرین  
 محسن یزدانیان

ادریس فاطمی

رئیس مجمع  
 مصطفی بیاتی