

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك آگاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۶۱۶

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك آگاه ثبت شده به شماره ۲۹۵۲۱ و شناسه ملي ۱۰۳۲۰۷۹۶۹۵۱ نزد مرجع ثبت شرکتهها و مؤسسات غير تجاري تهران و شماره ثبتي ۱۰۶۱۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز، نماينده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماينده متولي و حسابرس رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران- خيابان آفريقا- بالاتر از ميرداماد- بن بست پيروز- پلاک ۱۳، تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئيسه:

مجمع صندوق با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هيات رئيسه مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند.

رئيس مجمع (نماينده شرکت کارگزاری آگاه - مدير صندوق)	آقای محمدرضا سرافرازبزدی
ناظر (نماينده سازمان بورس و اوراق بهادار)	آقای ابوالفضل کارگذار
ناظر (نماينده شرکت مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان - متولي صندوق)	خانم سحر پويان فر
دبير مجمع	آقای حسين ناوشکی

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زير قرائت نمود:

- ۳-۱- استماع گزارش مدير صندوق مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۱۶؛
- ۳-۲- بررسی و تصويب صورتهای مالی برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۱۶؛
- ۳-۳- انتخاب حسابرس صندوق؛
- ۳-۴- انتخاب متولي صندوق؛
- ۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهیهای صندوق؛

این پروتت مربوط به نامه شماره ۱۳۳۱۳۴۶۸۴
مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۹
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۴- تصمیمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زير را تصويب نمودند:

- ۴-۱- گزارش مدير صندوق به مجمع در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ توسط مدير صندوق قرائت گرديد و به سمع حضا رسيد.
- ۴-۲- صورت خالص داراییهای صندوق به تاريخ ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۷ و صورت سود و زیان و صورت گردش خالص داراییهای صندوق برای سال مالی منتهی به تاريخ مزبور به اتفاق آراء حاضرین در مجمع مورد تصويب قرار گرفت.

دبير مجمع
حسين ناوشکی

ناظرين مجمع
سحر پويان فر
ابوالفضل کارگذار

رئيس مجمع
محمدرضا سرافرازبزدی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك آگاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۶۱۶

- ۴-۳- مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان حسابرس برای مدت یکسال انتخاب گردید.
 ۴-۴- شرکت مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان به عنوان متولي برای مدت یکسال انتخاب گردید.
 ۴-۵- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج و نشر آگهی های صندوق تعیین گردید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك آگاه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ به شرح جدول زیر است:

شماره ثبت / شناسنامه	شماره	شناسه ملی / شماره ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	آقای محمدرضا سرافرازبیدی	۹۰۰	۹۰		
۱۸۸۰۴	۲۰۰۰۸۷۷۵۱۶	--	۵۰	۵		
۲۵	۱۲۲۹۹۱۲۶۵۷	--	۵۰	۵		
جمع						
						۱۰۰

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاءکنندگان ذیل صور تجلسه به آقای قاسم دارابی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتهای و مؤسسات غیرتجاری تهران، اقدام نماید.

این پروتست مربوط به نامه شماره ۱۴۴،۲۶۱۸۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۹
 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مطوع
 حسین ناوشکی

سحر پویان فر

ناظرین مجمع
 ابوالفضل کارگذار

رئیس مجمع
 محمدرضا سرافرازبیدی