

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 مؤسسات غیر تجاری تهران و شماره ثبتی ۱۰۶۱۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران- خیابان آفریقا- بالاتر از میرداماد- بن بست پیروز- پلاک ۱۳، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

رئیس مجمع (نماینده شرکت کارگزاری آگاه - مدیر صندوق)	آقای محمدرضا سرافرازیزی
ناظر (دارنده واحد ممتاز)	آقای عباس اسپید
ناظر (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان - متولی صندوق)	خانم سحر پویان فر
دبیر مجمع	آقای امیر ندیری

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر هزینه نرم افزار صندوق؛

۳-۲- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری به اتفاق آراء تغییر نحوه محاسبه هزینه نرم افزار صندوق به روش ذیل را مورد تصویب قرار دادند:

- ۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه؛

- ۶,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال در سال (دارای واحد)؛

- ۱,۰۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال؛

- ضریب سالانه از خالص ارزش داراییها به شرح جدول ذیل:

ارزش داراییها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱

دبیر مجمع
امیر ندیری

ناظرین مجمع
سحر پویان فر

عباس اسپید

رئیس مجمع
محمدرضا سرافرازیزی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك آگاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۶۱۶

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك آگاه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت / شناسنامه	شناسه ملی / شماره ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری آگاه	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	آقای محمدرضا سرافرازیزدی	۹۰۰	۹۰	
۲	آقای عباس اسپید	۱۸۸۰۴	۲۰۰۰۸۷۷۵۱۶	--	۵۰	۵	
۳	آقای مصطفی بیاتی	۲۵	۱۲۲۹۹۱۲۶۵۷	--	۵۰	۵	
جمع					۱,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاء کنندگان 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 شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران، اقدام نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸.۸۲.۹۶۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
امیر ندیری

ناظرین مجمع
سحر پویان فر

عباس اسپید

رئیس مجمع
محمدرضا سرافرازیزدی