

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۱۶

شماره ثبت نزد مرجع شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ۲۹۵۲۱

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه ثبت شده به شماره ۲۹۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۶۹۵۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران و شماره ثبتی ۱۰۶۱۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی و حسابرس رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از میرداماد - بن‌بست پیروز - پلاک ۱۳، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

آقای محمدرضا سرافرازبیدی	رئیس مجمع (نماینده شرکت کارگزاری آگاه)
آقای ابوالفضل کارگذار	ناظر مجمع (به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار)
خانم سحر پویان‌فر	ناظر مجمع (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان - متولی صندوق)
خانم اعظم زاغری	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۱۶؛

۲-۳- استماع اظهارنظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۱۶؛

۳-۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۱۶؛

۴-۳- انتخاب حسابرس صندوق؛

۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ توسط مدیر صندوق قرائت گردید و همچنین اظهارنظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ به سمع حضار رسید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۴/۵۶۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع  
اعظم زاغری

ناظرین مجمع  
سحر پویان‌فر

رئیس مجمع  
محمدرضا سرافرازبیدی

ابوالفضل کارگذار

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۱۶

شماره ثبت نزد مرجع شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ۲۹۵۲۱

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند.

۴-۱- صورت خالص دارایی‌های صندوق به تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۸ و صورت سود و زیان و صورت گردش خالص

دارایی‌های صندوق برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور به اتفاق آراء حاضرین در مجمع مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۲- مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان حسابرس برای مدت یکسال انتخاب گردید.

۴-۳- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج و نشر آگهی‌های صندوق تعیین گردید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ به شرح جدول زیر است:

شماره ثبت / شناسنامه	شماره شناسه ملی / شماره ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	آقای محمدرضا سرافرازبیدی	۹۰۰	۹۰	
۱۸۸۰۴	۲۰۰۰۸۷۷۵۱۶	آقای محمدرضا سرافرازبیدی	۵۰	۵	
۲۵	۱۲۲۹۹۱۲۶۵۷	آقای محمدرضا سرافرازبیدی	۵۰	۵	
جمع			۱,۰۰۰	۱۰۰	

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۵۶۱۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱...  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع  
اعظم زاغری

سحر پویان فر

ناظرین مجمع

ابوالفضل کارگذار

رئیس مجمع

محمدرضا سرافرازبیدی