

صور تجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه راس ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۸۸/۹/۱۱ با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل شد.

در شروع جلسه اعضای هیات رئیسه بشرح ذیل انتخاب گردیدند :

- ۱- آقای بهروز ابراهیمی (کارگزاری آگاه - مدیر صندوق) : رئیس جلسه
- ۲- آقای مهرداد آل علی (موسسه حسابرسی آزمودگان - حسابرس و متولی) : ناظر جلسه
- ۳- آقای مهرداد فرح آبادی (نماینده سازمان) : ناظر جلسه
- ۴- مصطفی بیاتی : منشی جلسه

پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اخذ گردید :

۱- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۸۸/۵/۱۶ به تصویب رسید.

۲- بند ۱-۲-۲ و ۲-۲-۲ امید نامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

۱-۲-۲-۱- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس

۲-۲-۲- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس

۳- بند ۲-۳ امیدنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

" این صندوق از نوع صندوقهای سرمایه گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام

و حق تقدیم خرید سهام می کند . در طول عمر صندوق ، نصابهای زیر براساس ارزش روز دارایی -

های صندوق رعایت می شود:

مصطفی بیاتی

مهرداد فرح آبادی

مهرداد آل علی

بهروز ابراهیمی

نسبت از کل داراییهای صندوق	شرح
حداکثر ۱۰٪ از داراییهای صندوق	۱- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر
حداکثر ۵٪ از داراییهای صندوق	۱-۱- پذیرفته شده در بورس تهران
حداکثر ۳۰٪ از کل داراییهای صندوق	۱-۲- پذیرفته شده در فرابورس ایران
حداکثر ۲۰٪ از کل داراییهای صندوق	۲- سهام و حق تقدم طبقه بندی شده در یک صنعت
حداکثر ۵٪ از کل سهام و حق تقدم منتشره ناشر	۳- سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول فرابورس
	۴- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر

فقط یک سهم منتشره از سوی یک ناشر می تواند بدون رعایت نصاب بند ۱ جدول فوق تا ۱۵٪ از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد.

۴- در بند ۳-۸ امیدنامه هزینه ذیل جزء هزینه های قابل قبول صندوق مورد تصویب قرار گرفت .

هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
---	---

مصطفی بیاتی

مهرداد فرح آبادی

مهرداد آل علی

بهروز ابراهیمی

۵- متن زیر به انتهای جدول بند ۳-۸ امیدنامه اضافه گردید :

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل داراییهای صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می شود.

۶- مقرر گردید گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۰۵/۱۶ توسط مدیر تهیه و در اختیار سازمان بورس و حسابرس و متولی قرار گیرد.

۷- مقرر گردید گزارش بررسی اصول و رویه های کنترل داخلی و راه حل های پیشنهادی توسط حسابرس تهیه و در اختیار سازمان بورس و مدیر صندوق قرار گیرد.

۸- جلسه راس ساعت ۱۷ خاتمه یافت.

مصطفی بیاتی

مهرداد فرح آبادی

مهرداد آل علی

بهروز ابراهیمی