

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۵۲

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ۵۸۳۹۰

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه ثبت شده به شماره ۵۸۳۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۸۲۸۷۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران و شماره ثبت ۱۲۳۵۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده متولی رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ در محل تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از ظفر، نبش کوچه شهید ناصری، پلاک ۲۵۵۱، برج کیان، طبقه هفدهم، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت ریسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۲ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت ریسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

آقای فریبرز محمدی فرد رییس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان آگاه - دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
خانم الناز اخته پادی ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه - دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
آقای محمدمهدی رادپور ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین - متولی صندوق)
خانم سهیلا افتاده دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳ افزودن کارفرمای جدید طرف قرارداد با مدیر صندوق به بند ۷ امیدنامه؛

۲-۳ سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

۱-۴ کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق تصویب نمودند شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸ به عنوان کارفرمای جدید صندوق به بند ۷ امیدنامه اضافه گردد. به این ترتیب بند ۷ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

نام شخص حقوقی	شماره ثبت	شناسه ملی	تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها	نوع شخصیت حقوقی	شماره و تاریخ قرارداد کارفرما با مدیر صندوق	مقطع پرداخت منابع جهت صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی نوع اول، دوم و نوع سوم	شماره و تاریخ آخرین «رویه توافقات» ارسال شده به سازمان
سبدگردان آگاه	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	سهامی خاص	۱۴۰۳/ آ ۶۲۴	ماهانه	۲۷۱/۶۶۳۸۰۹ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	۱۳۸۹/۰۹/۱۷	سهامی خاص	۱۴۰۳/ آ ۶۲۵	ماهانه	۲۷۱/۶۶۳۴۸۹ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹
گروه آینده نگر آگاه	۴۷۴۱۴۲	۱۴۰۰۵۰۱۶۷۲۰	۱۳۹۴/۰۳/۲۷	سهامی خاص	۱۴۰۳/ آ ۶۲۶	ماهانه	۲۷۱/۶۶۳۴۹۱ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹
مدیریت ژرف اندیشان آگاه	۴۷۴۵۹۶	۱۴۰۰۵۰۳۵۵۶۲	۱۳۹۴/۰۴/۰۶	سهامی خاص	۱۴۰۳/ آ ۶۲۷	ماهانه	۲۷۱/۶۶۳۴۹۱ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹

دبیر مجمع

سهیلا افتاده

ناظرین مجمع

محمد مهدی رادپور

الناز اخته پادی

رییس مجمع

فریبرز محمدی فرد

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بازنشستگي تکميلی اندوخته آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۵۲

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاری تهران ۵۸۳۹۰

شماره و تاريخ آخرين «رويه توافقات» ارسال شده به سازمان	مقطع پرداخت منابع جهت صدور واحدهای سرمايه گذاري عادی نوع اول، دوم و نوع سوم	شماره و تاريخ قرارداد کارفرما با مدير صندوق	نوع شخصيت حقوقی	تاريخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها	شناسه ملی	شماره ثبت	نام شخص حقوقی
۲۷۱/۶۶۳۴۹۲ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹	ماهانه	۱۴۰۳/ آ/ ۶۲۸	سهامي خاص	۱۳۸۴/۰۶/۱۷	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	۶۲۵۲	کارگزاری آگاه
۲۷۱/۶۶۳۴۹۲ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹	ماهانه	۱۴۰۳/ آ/ ۶۲۹	سهامي خاص	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۴۰۰۹۳۹۴۱۶۰	۵۶۴۱۶۳	کارآفرینی سرمايه پرداز نارون
۲۷۱/۶۶۳۴۸۹ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹	ماهانه	۱۴۰۳/ آ/ ۶۳۰	سهامي خاص	۱۳۹۱/۰۵/۰۱	۱۰۳۲۰۸۰۷۱۴۵	۴۲۸۲۱۷	ويستا سامانه آسا
۲۷۱/۶۸۳۰۲۵ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹	ماهانه	۱۴۰۳/ آ/ ۱۲۸۱	سهامي عام	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۱۳۲۰۴۱۴۹	۶۲۸۷۹۱	بيمه زندگي آگاه
۲۷۱/۷۰۲۵۲۵ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸	ماهانه	۱۴۰۴/ آ/ ۲۷۴	سهامي خاص	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۱۴۰۰۸۲۵۸۶۸۰	۴۹۶۰۸	پترو ايرانيان کرخه
۲۷۱/۷۰۴۹۴۴ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶	ماهانه	۱۴۰۴/ آ/ ۲۴۵	سهامي خاص	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۱۴۰۰۸۰۴۳۹۲۲	۵۳۵۷۸۸	همراه کسب و کارهای هوشمند
۲۷۲/۱۲۲۲۹۵ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵	ماهانه	۱۴۰۴/ آ/ ۱۶۳	سهامي عام	۱۳۸۲/۱۲/۰۴	۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸	۲۱۷۵۱۰	سرمايه گذاري پويا

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بازنشستگي تکميلی اندوخته آگاه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ به شرح جدول زير است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماينده	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سيدگردان آگاه (سهامي خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	آقای فريبرز محمدی فرد	۸.۰۰۰.۰۰۰	۵	
۲	شرکت کارگزاری آگاه (سهامي خاص)	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	خانم الناز اخته پادی	۱.۰۰۰.۰۰۰	۰.۶۲۵	
۳	شرکت مشاور سرمايه گذاري آوای آگاه (سهامي خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	آقای جواد مرادپور طالشی	۱.۰۰۰.۰۰۰	۰.۶۲۵	
۴	شرکت مدیریت ژرفاندیشان آگاه (سهامي خاص)	۴۷۴۵۹۶	۱۴۰۰۵۰۳۵۵۶۲	خانم بنت الهدا نورينه	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۳.۷۵	
		جمع			۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	***

جلسه مجمع در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه يافت و کليه امضاءکنندگان ذيل صور تجلسه به آقای قاسم دارابی وکالت با حق توکيل به غير دادند تا نسبت به ثبت مفاد اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاری تهران اقدام نمايد.

دبير مجمع
سهيلا افتخاده

ناظرين مجمع
محمد مهدي رادپور

الناز اخته پادی

رئيس مجمع
فريبرز محمدی فرد