

صور تجلسه مجمع مؤسس  
صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱، رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از ظفر - نبش کوچه شهید ناصری - پلاک ۲۵۵۱ - برج کیان - طبقه هفدهم، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: فریبرز محمدی فرد به شماره ملی ۳۲۵۸۲۹۷۹۸۳  
۲- ناظر اول مجمع: مرتضی شهبسوازی به شماره ملی ۰۴۹۳۳۱۵۱۰۱  
۳- ناظر دوم مجمع: الناز اخته پادی به شماره ملی ۰۰۱۱۷۱۵۰۹۱  
۴- منشی مجمع: جواد مرادپور طالشی به شماره ملی ۲۱۳۰۱۵۹۰۴۴

**دستور جلسه:**

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛  
۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛  
۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛  
۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛  
۵- سایر موارد.

**ب- مصوبات:**

- ۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

| ردیف | عنوان رکن | نام رکن                                       | شماره ثبت شرکت | شناسه ملی   | محل ثبت |
|------|-----------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|---------|
| ۱    | مدیر      | شرکت سبذگردان آگاه (سهامی خاص)                | ۵۳۱۰۹۰         | ۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷ | تهران   |
| ۲    | مدیر ثبت  | شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)                | ۶۲۵۲           | ۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷ | ساری    |
| ۳    | متولی     | موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسی | ۶۸۷۰           | ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ | تهران   |
| ۴    | حسابرس    | موسسه حسابرسی فریوران راهبرد                  | ۳۳۰۹           | ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ | تهران   |

منشی مجمع

جواد مرادپور طالشی

ناظر ۲ مجمع

الناز اخته پادی

ناظر ۱ مجمع

مرتضی شهبسوازی

رئیس مجمع

فریبرز محمدی فرد

صور تجلسه مجمع مؤسس  
صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

| ردیف | عنوان رکن | نام رکن                                        | نام و نام خانوادگی    | نام پدر  | کد ملی     |
|------|-----------|------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------|
| ۱    | مدیر      | شرکت سبذگردان آگاه (سهامی خاص)                 | امید قربانی رز        | قادر     | ۰۰۷۹۳۴۷۹۶۷ |
| ۲    | مدیر ثبت  | شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)                 | محمد رضا سرافراز یزدی | عباس     | ۰۹۳۱۴۸۲۱۹۴ |
| ۳    | متولی     | مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین | ابوالفضل بسطامی       | محمد حسن | ۳۹۳۰۲۰۶۴۵۵ |
| ۴    | حسابرس    | مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد                   | مریم پستانیان         | جواد     | ۰۴۵۱۳۱۸۰۵۶ |

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

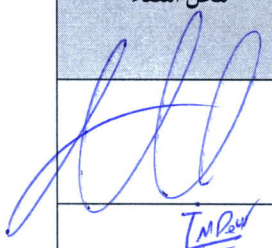
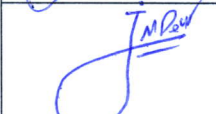
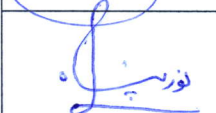
۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید؛

۵- مجمع به آقای فریبرز محمدی فرد و کالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز            | شماره ثبت / شماره شناسنامه | شناسه ملی / کد ملی | نام نماینده        | تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای ممتاز | محل امضاء                                                                           |
|------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | شرکت سبذگردان آگاه (سهامی خاص)                | ۵۳۱۰۹۰                     | ۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷        | فریبرز محمدی فرد   | ۸.۰۰۰.۰۰۰                     | ۵                        |  |
| ۲    | شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه (سهامی خاص) | ۳۹۱۹۳۰                     | ۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹        | جواد مرادپور طالشی | ۱.۰۰۰.۰۰۰                     | ۰.۶۲۵                    |  |
| ۳    | شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)                | ۶۲۵۲                       | ۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷        | الناز اخته پادی    | ۱.۰۰۰.۰۰۰                     | ۰.۶۲۵                    |  |
| ۴    | شرکت مدیریت ژرف اندیشان آگاه (سهامی خاص)      | ۴۷۴۵۹۶                     | ۱۴۰۰۵۰۳۵۵۶۲        | بنت‌الهدا نورپناه  | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰                   | ۹۳.۷۵                    |  |
| جمع  |                                               |                            |                    |                    | ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰                   | ۱۰۰                      |                                                                                     |

منشی مجمع

جواد مرادپور طالشی

ناظر ۲ مجمع

الناز اخته پادی

ناظر ۱ مجمع

مرتضی شهسواری

رئیس مجمع

فریبرز محمدی فرد