



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۰۳

شماره: ۱۲۱/۲۸۹۸۸۳

پیوست: دارد



**اداره امور صندوق های سرمایه گذاری**

**مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آگاه**

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۶۷۴۸۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ صندوق سرمایه گذاری «بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییر ۱۰-۴ امیدنامه در خصوص حذف بخش ثابت کارمزد صدور و ابطال در صندوق سرمایه گذاری، به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسید. همچنین مقتضی است؛ تغییر فوق در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه در تارنمای صندوق بارگذاری شود.

اعمال تغییر یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد  
رئیس اداره  
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

- موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسیین

- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

# صور تجلسه 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 غیر تجاری 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 غیر تجاری تهران و شماره ثبت ۱۲۳۵۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ 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 ۳۵ 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 سبگردان آگاه - دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
خانم الناز اخته پادی	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه - دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
خانم سماء سلامی قلعه جوقی	ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی - متولی صندوق)
خانم سپیده رحمانی	دبیر مجمع

## ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر بند ۱۰-۴ امیدنامه صندوق (حذف کارمزد ثابت صدور و ابطال)؛

۲-۳- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

## ۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء، بند ۱۰-۴ امیدنامه صندوق را به شرح ذیل مورد تصویب قرار دادند:

### ۱-۴-۱ بند ۱۰-۴ امیدنامه صندوق (قبل از تغییرات):

۱۰-۴- هزینه هایی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود عبارتند از:

عنوان هزینه	شرح	دریافت کننده
کارمزد صدور	الف) بخش ثابت: مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتی که صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد، کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد). ب) بخش متغیر: ندارد.	مدیر ثبت
کارمزد ابطال	الف) بخش ثابت: مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری	مدیر ثبت
جریمه ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی نوع سوم (در فرض قطع همکاری نیروی انسانی با کارفرما) و واحدهای سرمایه گذاری عادی نوع چهارم	۱) ۵٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال ۳۰ روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. ۲) ۴٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۳۰ روز و برابر یا کمتر از ۶۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. ۳) ۳٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۶۰ روز و برابر یا کمتر از ۹۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. ۴) ۲٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۹۰ روز و برابر یا کمتر از ۱۲۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. ۵) ۱٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۱۲۰ روز و برابر یا کمتر از ۱۵۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. تذکره: مبنای تاریخ موثر جهت محاسبه جریمه ابطال برای واحدهای سرمایه گذاری عادی نوع سوم اولین صدور واحد سرمایه گذاری برای نیروی انسانی است و برای واحدهای سرمایه گذاری عادی نوع چهارم اولین واحدهای سرمایه گذاری معتبر صادر شده است. (روش اولین ابطال از اولین صدور)	صندوق صندوق صندوق صندوق

دبیر مجمع

سپیده رحمانی

ناظرین مجمع

سماء سلامی قلعه جوقی

الناز اخته پادی

رییس مجمع

فریبرز محمدی فرد

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بازنشستگي تکميلي اندوخته آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۵۲

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

۴-۱۰- بند ۴-۱۰ اميدنامه صندوق (بعد از تغييرات):

۴-۱۰- هزينه‌هايي که بايد توسط سرمايه‌گذار پرداخت شود عبارت‌اند از:

عنوان هزينه	شرح	دريافت‌کننده
کارمزد صدور	الف) بخش ثابت: ندارد.	مدیر ثبت
	ب) بخش متغير: ندارد.	مدیر ثبت
کارمزد ابطال	الف) بخش ثابت: ندارد.	مدیر ثبت
جریمه ابطال واحدهای سرمايه گذاري عادي نوع سوم (در فرض قطع همکاري نيروي انساني با کارفرما) و واحدهای سرمايه‌گذاري عادي نوع چهارم	۱) ۵٪ از قيمت ابطال در صورتي که تاريخ ابطال ۳۰ روز يا کمتر با تاريخ صدور گواهي سرمايه‌گذاري فاصله داشته باشد.	صندوق
	۲) ۴٪ از قيمت ابطال در صورتي که تاريخ ابطال بيش از ۳۰ روز و برابر يا کمتر از ۶۰ روز با تاريخ صدور گواهي سرمايه‌گذاري فاصله داشته باشد.	صندوق
	۳) ۳٪ از قيمت ابطال در صورتي که تاريخ ابطال بيش از ۶۰ روز و برابر يا کمتر از ۹۰ روز با تاريخ صدور گواهي سرمايه‌گذاري فاصله داشته باشد.	صندوق
	۴) ۲٪ از قيمت ابطال در صورتي که تاريخ ابطال بيش از ۹۰ روز و برابر يا کمتر از ۱۲۰ روز با تاريخ صدور گواهي سرمايه‌گذاري فاصله داشته باشد.	صندوق
	۵) ۱٪ از قيمت ابطال در صورتي که تاريخ ابطال بيش از ۱۲۰ روز و برابر يا کمتر از ۱۵۰ روز با تاريخ صدور گواهي سرمايه‌گذاري فاصله داشته باشد. تذکره: مبنای تاريخ موثر جهت محاسبه جریمه ابطال برای واحدهای سرمايه‌گذاري عادي نوع سوم اولين صدور واحد سرمايه گذاري برای نيروي انساني است و برای واحدهای سرمايه گذاري عادي نوع چهارم اولين واحدهای سرمايه‌گذاري معتبر صادر شده است. (روش اولين ابطال از اولين صدور)	صندوق

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بازنشستگي تکميلي اندوخته آگاه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ به شرح جدول زير است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملي	نام نماينده	تعداد واحد سرمايه‌گذاري 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 کارگزي آگاه (سهامي خاص)	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	خانم الناز اخته پادي	۱.۰۰۰.۰۰۰	۰.۶۲۵	
۳	شرکت مشاور سرمايه‌گذاري آوای آگاه (سهامي خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	آقای جواد مرادپور طالشي	۱.۰۰۰.۰۰۰	۰.۶۲۵	
۴	شرکت مديريت زرفانديشان آگاه (سهامي خاص)	۴۷۴۵۹۶	۱۴۰۰۵۰۳۵۵۶۲	خانم بنت‌الهدا نورينه	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۳.۷۵	
		جمع			۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	***

جلسه مجمع در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه يافت و کليه امضاءکنندگان ذيل صور تجلسه به آقای قاسم دارابی و کالت 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 تجاري تهران اقدام نمايد.

دبير مجمع  
سپيده رحمانی

ناظرين مجمع  
سماء سلامی قلعه جوقی

الناز اخته پادي

رئيس مجمع  
فريبرز محمدی فرد