

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بازنشستگي تكميلي اندوخته آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۵۲

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

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري بازنشستگي تكميلي اندوخته آگاه ثبت شده به شماره ۵۸۳۹۰ و شناسه ملي ۱۴۰۱۳۸۸۲۸۷۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاري تهران و شماره ثبت ۱۲۳۵۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و نماينده متولي رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز يکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ در محل تهران- خيابان وليعصر- بالاتر از ظفر- نبش کوچه شهيد ناصري- پلاک ۲۵۵۱- برج کيان- طبقه هفدهم، تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيئت رييسه:

مجمع صندوق با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۳۵ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هيئت رييسه مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند.

آقای فريبرز محمدی فرد	رييس مجمع (به نمايندگی از شرکت سبدگردان آگاه - دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز)
خانم الناز اخته پادی	ناظر مجمع (به نمايندگی از شرکت کارگزاری آگاه - دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز)
آقای محمدمهدی رادپور	ناظر مجمع (به نمايندگی از مؤسسه حسابرسي و بهبود سيستم های مديريت حسابرسي - متولي صندوق)
خانم سپيده رحمانی	دبير مجمع

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زير قرائت نمود:

۳-۱- افزودن کارفرمای جديد طرف قرارداد با مدير صندوق به بند ۷ اميدنامه؛

۳-۲- ساير موارد در اختيار مجمع صندوق؛

۴- تصميمات مجمع:

۴-۱- کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز صندوق تصويب نمودند شرکت بيمه زندگي آگاه (سهامي عام) به شماره ثبت

۶۲۸۷۹۱ و شناسه ملي ۱۴۰۱۳۲۰۴۱۴۹ به عنوان کارفرمای جديد صندوق به بند ۷ اميدنامه اضافه گردد. به اين ترتيب بند ۷

اميدنامه به شرح ذيل تغيير يافت:

دبير مجمع

سپيده رحمانی

ناظرين مجمع

محمدمهدی رادپور

الناز اخته پادی

رييس مجمع

فريبرز محمدی فرد

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

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
سیدگردان آگاه	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	سهامی خاص	۱۴۰۳/ آ ۶۲۴	ماهانه	
مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	۱۳۸۹/۰۹/۱۷	سهامی خاص	۱۴۰۳/ آ ۶۲۵	ماهانه	
گروه آینده نگر آگاه	۴۷۴۱۴۲	۱۴۰۰۵۰۱۶۷۲۰	۱۳۹۴/۰۳/۲۷	سهامی خاص	۱۴۰۳/ آ ۶۲۶	ماهانه	
مدیریت ژرف اندیشان آگاه	۴۷۴۵۹۶	۱۴۰۰۵۰۳۵۵۶۲	۱۳۹۴/۰۴/۰۶	سهامی خاص	۱۴۰۳/ آ ۶۲۷	ماهانه	
کارگزاری آگاه	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	۱۳۸۴/۰۶/۱۷	سهامی خاص	۱۴۰۳/ آ ۶۲۸	ماهانه	
کارآفرینی سرمایه پرداز نارون	۵۶۴۱۶۳	۱۴۰۰۹۳۹۴۱۶۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	سهامی خاص	۱۴۰۳/ آ ۶۲۹	ماهانه	
ویستا سامانه آسا	۴۲۸۲۱۷	۱۰۳۲۰۸۰۷۱۴۵	۱۳۹۱/۰۵/۰۱	سهامی خاص	۱۴۰۳/ آ ۶۳۰	ماهانه	
بیمه زندگی آگاه	۶۲۸۷۹۱	۱۴۰۱۳۲۰۴۱۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	سهامی عام	۱۴۰۳/ آ ۱۲۸۱	ماهانه	

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	آقای فربرز محمدی فرد	۸.۰۰۰.۰۰۰	۵	
۲	شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	خانم الناز اخته پادی	۱.۰۰۰.۰۰۰	۰.۶۲۵	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	آقای جواد مرادپور طالشی	۱.۰۰۰.۰۰۰	۰.۶۲۵	
۴	شرکت مدیریت ژرف اندیشان آگاه (سهامی خاص)	۴۷۴۵۹۶	۱۴۰۰۵۰۳۵۵۶۲	خانم بنت الهدا نورپناه	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۳.۷۵	
جمع					۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	***

جلسه مجمع در ساعت ۱۰:۰۰ 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.

دبیر مجمع
سپیده رحمانی

ناظرین مجمع
محمد مهدی رادپور

الناز اخته پادی

رئیس مجمع
فربرز محمدی فرد