

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۲۴

شماره: ۱۲۱/۲۹۷۰۷۲

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آگاه

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۶۸۹۷۷۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ صندوق سرمایه گذاری «بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر افزودن شرکت بیمه زندگی آگاه به عنوان کارفرمای جدید (بند ۷ امیدنامه)، به شرح صورت جلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است؛ تغییرات یاد شده در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

اعمال تغییرات 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 حسابرسي و بهبود سيستمهای مدیریت حسابرسین

- موسسه حسابرسي فریوران راهبرد

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



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 محمدي فرد	رييس مجمع (به نمايندگی از شرکت سبدگردان آگاه - دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز)
خانم الناز اخته پادي	ناظر مجمع (به نمايندگی از شرکت کارگزاری آگاه - دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز)
آقای محمدمهدي 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

محمدمهدي رادپور

الناز اخته پادي

رييس مجمع

فريبرز محمدي فرد

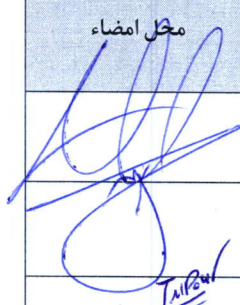
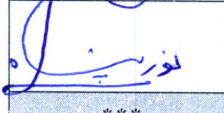
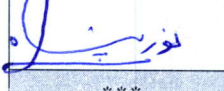
صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بازنشستگي تكميلي اندوخته آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۵۲

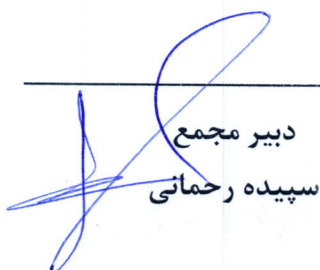
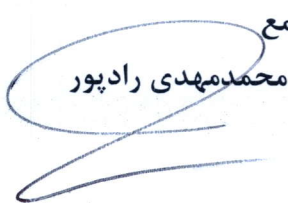
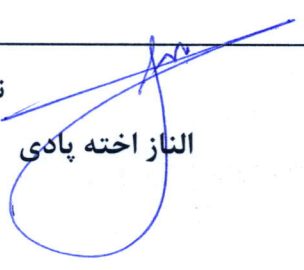
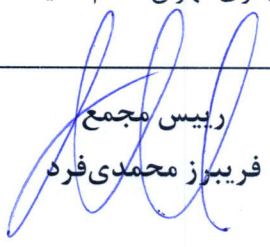
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاري تهران ۵۸۳۹۰

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 بازنشستگي تكميلي 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 امضاء کنندگان ذیل صور تجلسه به آقای قاسم دارابی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاري تهران اقدام نماید.

 دبیر مجمع
سپیده رحمانی
 ناظرین مجمع
محمد مهدی رادپور
 رئیس مجمع
الناز اخته پادی
 فربرز محمدی فرد