

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 و نماینده متولی رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ 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 سپیده رحمانی	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 حسابرسی - متولی صندوق)
خانم فاطمه ترابی خالدی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

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

۳-۲- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق تصویب نمودند شرکت **پترو ایرانیان کرخه (سهامی خاص)** به شماره ثبت ۴۹۶۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۲۵۸۶۸۰ 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
سبگردان 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	

دبیر مجمع

فاطمه ترابی خالدی

ناظرین مجمع

محمدمهدی رادپور

سپیده رحمانی

رییس مجمع

فریبرز محمدی فرد

