

تاریخ:.....

شماره:.....

ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۲۰۲۰۱۹۰-۱۴۰۰/۰۴/۲۲

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: ارائه سازوکار تغییرات برخی از هزینه های صندوق های سرمایه گذاری

مخاطبین: کلیه مدیران صندوق های سرمایه گذاری

با سلام و احترام؛

بند ۷ هفتصد و چهاردهمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ مبنی بر تعیین سازوکار مرتبط با تغییرات برخی از هزینه های صندوق های سرمایه گذاری جهت بهره برداری ابلاغ می گردد.

بر این اساس، "تغییر کارمزد متولی به میزان سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق تا سقف سالانه ۱,۰۰۰ میلیون ریال"، "تغییر حق الزحمه سالانه حسابرس صندوق با پیشنهاد متولی" و "تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها با ارائه مدارک مثبته و با تایید متولی" و با رعایت تشریفات مربوط به برگزاری مجامع صندوق ها و ارسال مدارک و مستندات مربوطه بدون نیاز به تاییدیه جداگانه از سازمان امکان پذیر است. ارسال صورتجلسات صندوق های سرمایه گذاری صرفاً با موضوعات و به میزان تغییرات یاد شده در این ابلاغیه و قبولی سمت ارکان، به منزله ثبت صورتجلسه نزد سازمان است.

لازم به ذکر است؛ هر گونه تغییراتی خارج از موارد تعیین شده در بندهای بالا، منوط به دریافت موافقت سازمان با تغییرات درخواست شده پیش از برگزاری مجامع مربوط است.

مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.

میثم فدائی واحد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

اعضای محترم هیات مدیره سازمان

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

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري بازنشستگي تکميلي 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 ۰۹:۳۰ روز يکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ 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 محمدمهدی رادپور	ناظر مجمع (به نمايندگی از مؤسسه حسابرسي و بهبود سيستم های مدیریت حسابرسين - متولي صندوق)
خانم سپيده رحمانی	دبير مجمع

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زير قرائت نمود:

۳-۱- تغيير حق الزحمه حسابرس صندوق؛

۳-۲- ساير موارد در اختيار مجمع صندوق؛

۴- تصميمات مجمع:

۴-۱- کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء، تغيير حق الزحمه حسابرس صندوق را مطابق بند ۱۰-۳ اميدنامه به شرح ذيل مورد تصويب قرار دادند.

➤ "حق الزحمه حسابرس قبل از تغييرات":

عنوان هزينه	شرح نحوه محاسبه هزينه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۷۵۰ ميليون ريال به ازای هر سال مالی.

➤ "حق الزحمه حسابرس بعد از تغييرات":

عنوان هزينه	شرح نحوه محاسبه هزينه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱.۲۰۰ ميليون ريال به ازای هر سال مالی.

دبير مجمع
سپيده رحمانی

ناظرين مجمع
محمدمهدی رادپور

الناز اخته پادي

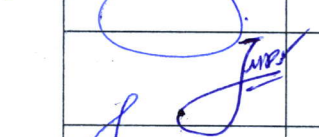
رييس مجمع
فريبرز محمدي فرد

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

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بازنشستگي تكميلي اندوخته آگاه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملي	نام نماينده	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبذگردان آگاه (سهامي خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	آقای فريبرز محمدی فرد	۸.۰۰۰.۰۰۰	۵	
۲	شرکت کارگزاری آگاه (سهامي خاص)	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	خانم الناز اخته پادی	۱.۰۰۰.۰۰۰	۰.۶۲۵	
۳	شرکت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه (سهامي خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	آقای جواد مرادپور طالشی	۱.۰۰۰.۰۰۰	۰.۶۲۵	
۴	شرکت مدیریت ژرف اندیشان آگاه (سهامي خاص)	۴۷۴۵۹۶	۱۴۰۰۵۰۳۵۵۶۲	خانم بنت الهدا نورینه	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۳.۷۵	
جمع					۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	***

جلسه مجمع در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه يافت و کليه امضاء کنندگان ذیل صور تجلسه به آقای قاسم دارابی وکالت 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 نماید.

دبير مجمع
سپيده رحمانی

ناظرين مجمع
محمد مهدي رادپور

فریبرز محمدی فرد

رییس مجمع
فریبرز محمدی فرد