

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

شماره: ۱۲۱/۳۰۶۹۲۷

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آگاه

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه‌های شماره ۲۷۱/۷۱۰۱۳۲ و ۲۷۱/۷۱۰۱۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ صندوق سرمایه‌گذاری «بازنشتی تکمیلی اندوخته آگاه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی اصلاح بند ۷ امیدنامه در خصوص افزودن شرکت «همراه کسب و کارهای هوشمند» (سهامی خاص) به عنوان کارفرمای جدید، 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 حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین

- موسسه حسابرسی 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 ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ 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 سيدگردان 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 مدیریت 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 همراه کسب و کارهای هوشمند (سهامي خاص) به شماره ثبت ۵۳۵۷۸۸ و شناسه ملي ۱۴۰۰۸۰۴۳۹۲۲ به عنوان کارفرمای جديد صندوق به بند ۷ اميدنامه اضافه گردد. به اين ترتيب بند ۷ اميدنامه به شرح ذيل تغيير يافت:

نام شخص حقوقی	شماره ثبت	شناسه ملي	تاريخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها	نوع شخصيت حقوقی	شماره و تاريخ قرارداد کارفرما با مدير صندوق	مقطع پرداخت منابع جهت صدور واحدهای سرمايه گذاري عادی نوع اول، دوم و نوع سوم	شماره و تاريخ آخرين «رويه توافقات» ارسال شده به سازمان
سيدگردان آگاه	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	سهامي خاص	۱۴۰۳/۱/۶۲۴	ماهانه	
مشاور سرمايه گذاري آوای آگاه	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	۱۳۸۹/۰۹/۱۷	سهامي خاص	۱۴۰۳/۱/۶۲۵	ماهانه	

دبير مجمع

سپيده رحمانی

ناظرين مجمع

محمدمهدی رادپور

الناز اخته پادی

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 شركت‌ها و مؤسسات غير تجاري تهران ۵۸۳۹۰

گروه آینده نگر آگاه	۴۷۴۱۴۲	۱۴۰۰۵۰۱۶۷۲۰	۱۳۹۴/۰۳/۲۷	سهامي خاص	۱۴۰۳/ آ/ ۶۲۶	ماهانه
مديريت ژرف اندیشان آگاه	۴۷۴۵۹۶	۱۴۰۰۵۰۳۵۵۶۲	۱۳۹۴/۰۴/۰۶	سهامي خاص	۱۴۰۳/ آ/ ۶۲۷	ماهانه
كارگزاری آگاه	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	۱۳۸۴/۰۶/۱۷	سهامي خاص	۱۴۰۳/ آ/ ۶۲۸	ماهانه
كارآفريني سرمايه‌پرداز نارون	۵۶۴۱۶۳	۱۴۰۰۹۳۹۴۱۶۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	سهامي خاص	۱۴۰۳/ آ/ ۶۲۹	ماهانه
ويستا سامانه آسا	۴۲۸۲۱۷	۱۰۳۲۰۸۰۷۱۴۵	۱۳۹۱/۰۵/۰۱	سهامي خاص	۱۴۰۳/ آ/ ۶۳۰	ماهانه
بيمه زندگي آگاه	۶۲۸۷۹۱	۱۴۰۱۳۲۰۴۱۴۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	سهامي عام	۱۴۰۳/ آ/ ۱۲۸۱	ماهانه
پترو ايرانيان كرخه	۴۹۶۰۸	۱۴۰۰۸۲۵۸۶۸۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	سهامي خاص	۱۴۰۴/ آ/ ۲۷۴	ماهانه
همراه كسب و كارهاي هوشمند	۵۳۵۷۸۸	۱۴۰۰۸۰۴۳۹۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	سهامي خاص	۱۴۰۴/ آ/ ۲۴۵	ماهانه

اسامي دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بازنشستگي تكميلي اندوخته آگاه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ به شرح جدول زير است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملي	نام نماينده	تعداد واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	درصد از كل واحدهاي ممتاز	محل امضاء
۱	شركت سبدگردان آگاه (سهامي خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	آقای فريبرز محمدی فرد	۸.۰۰۰.۰۰۰	۵	
۲	شركت كارگزاری آگاه (سهامي خاص)	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	خانم الناز اخته پادي	۱.۰۰۰.۰۰۰	۰.۶۲۵	
۳	شركت مشاور سرمايه‌گذاري آوای آگاه (سهامي خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	آقای جواد مرادپور طالشي	۱.۰۰۰.۰۰۰	۰.۶۲۵	
۴	شركت مديريت ژرف‌اندیشان آگاه (سهامي خاص)	۴۷۴۵۹۶	۱۴۰۰۵۰۳۵۵۶۲	خانم بنت‌الهدا نورپناه	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۳.۷۵	
جمع					۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	***

جلسه مجمع در ساعت ۱۰:۰۰ با ذكر صلوات خاتمه يافت و كليه امضاءكنندگان ذيل صور تجلسه به آقای قاسم دارابی وكالت با حق توكيل به غير دادند تا نسبت به ثبت مفاد اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شركت‌ها و مؤسسات غير تجاري تهران اقدام نمايد.

دبير مجمع
سپيده رحمانی

ناظرين مجمع
محمد مهدي رادپور

الناز اخته پادي

رئيس مجمع
فريبرز محمدی فرد