

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 ۱۲:۰۰ روز يکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ 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 مدیریت حسابرسي - متولي صندوق)
خانم سپيده رحمانی	دبير مجمع

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زير قرائت نمود:

۳-۱- تغيير ماده ۱۰-۳ اميدنامه صندوق؛

۳-۲- ساير موارد در اختيار مجمع صندوق؛

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء، تغيير در ماده ۱۰-۳ اميدنامه صندوق را به شرح ذيل مورد تصويب قرار دادند.

۴-۱- کارمزد مدير (قبل از تغييرات):

الف) سالانه ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا ميزان نصاب مجاز سرمايه گذاري در آنها؛

ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد؛ بر اساس آخرين ابلاغیه های سازمان.

۴-۱- کارمزد مدير (بعد از تغييرات):

الف) از محل دارایی ها: سالانه پانزده در هزار (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق و سالانه هفت در هزار (۰.۰۰۷) از ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق، به علاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با

دبير مجمع
سپيده رحمانی

ناظرين مجمع
محمدمهدی رادپور

رييس مجمع
الناز اخته پادی

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

درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها؛

ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: بر اساس آخرین ابلاغیه‌های سازمان.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	آقای فریبرز 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 سرمایه‌گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	آقای جواد مرادپور طالشی	۱.۰۰۰.۰۰۰	۰.۶۲۵	
۴	شرکت مدیریت ژرف‌اندیشان آگاه (سهامی خاص)	۴۷۴۵۹۶	۱۴۰۰۵۰۳۵۵۶۲	خانم بنت‌الهدا نورپناه	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۳.۷۵	
جمع					۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	***

جلسه مجمع در ساعت ۱۲:۳۰ 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
فریبرز محمدی فرد