

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 ملی 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، نماينده متولی رأس ساعت ۹:۰۰ روز يکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ 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 ۳۲ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هيئت رييسه مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند.

خانم بنت الهدا نورپناه	رييس مجمع (به نمايندگی از شرکت سيدگردان آگاه - دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز)
خانم الناز اخته پادي	ناظر مجمع (به نمايندگی از شرکت کارگزاری آگاه - دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز)
آقای محمد مهدي رادپور	ناظر مجمع (به نمايندگی از مؤسسه حسابرسي و بهبود سيستم های مديريت حسابرسي - متولی صندوق)
خانم سهيلا افتاده	دبير مجمع

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زير قرائت نمود:

- ۳-۱- تغيير ماده ۱۰-۳ اميدنامه صندوق - تغيير کارمزد متولی؛
- ۳-۲- ساير موارد در اختيار مجمع صندوق؛

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء، موارد زير را تصويب نمودند:
مطابق بند ۱۰-۳ اميدنامه صندوق، تغيير کارمزد متولی صندوق به شرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت.

➤ "کارمزد متولی قبل از تغييرات":

عنوان هزينه	شرح نحوه محاسبه هزينه
کارمزد متولی	سالانه يک در هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق که حداقل ۱،۰۰۰ ميليون ريال و حداکثر ۱،۵۰۰ ميليون ريال.

➤ "کارمزد متولی بعد از تغييرات":

عنوان هزينه	شرح نحوه محاسبه هزينه
کارمزد متولی	سالانه يک در هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق که حداقل ۲،۲۰۰ ميليون ريال و حداکثر ۲،۳۰۰ ميليون ريال.

دبير مجمع
سهيلا افتاده

ناظرين مجمع
محمد مهدي رادپور

رييس مجمع
الناز اخته پادي

بنت الهدا نورپناه

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

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ 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	خانم بنت الهدا نورپناه	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 ژرفاندیشان 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 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
سهیلا افتاده

ناظرین مجمع
محمد مهدی رادپور

الناز اخته پادی

رئیس مجمع
بنت الهدا نورپناه