

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۱۲

شماره: ۱۲۲/۱۹۴۴۲۹

پیوست: دارد

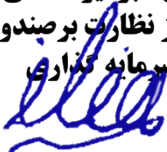
اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۲۳/۲۵۸۶۲۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ شرکت سیدگردان آگاه، مدیر صندوق سرمایه گذاری «بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت خالص دارایی‌ها، صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌های صندوق برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰.
 ۲. انتخاب «موسسه حسابرسی فریوران راهبرد» به عنوان حسابرس صندوق برای مدت یک سال؛
 ۳. انتخاب روزنامه «دنیای اقتصاد» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که ممههور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد، ارسال می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه‌گذاری



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

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 غیرتجاری تهران و شماره ثبت ۱۲۳۵۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نماینده متولی و حسابرس رأس ساعت ۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ 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 ۳۲ 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 سیدگردان آگاه - دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز) |
| خانم الناز اخته پادی | ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه - دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز) |
| آقای مرتضی شهسواری | ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین - متولی صندوق) |
| خانم سهیلا افتاده | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰؛
- ۳-۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰؛
- ۳-۳- انتخاب حسابرس صندوق؛
- ۳-۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های صندوق؛
- ۳-۵- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند.
گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ توسط مدیر صندوق قرائت گردید و همچنین اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به سمع حضار رسید.

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۴-۱- صورت خالص دارایی های صندوق به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ و صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی های صندوق برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور به اتفاق آراء حاضرین در مجمع مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴-۲- مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان حسابرس برای مدت یکسال انتخاب گردید.
- ۴-۳- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج و نشر آگهی های صندوق تعیین گردید

دبیر مجمع
سهیلا افتاده

ناظرین مجمع
مرتضی شهسواری

الناز اخته پادی

رییس مجمع
فریبرز 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

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ 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 سپدگردان آگاه (سهامی خاص) | ۵۳۱۰۹۰ | ۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷ | آقای فریبرز محمدی فرد | ۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۵ |  |
| ۲ | شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص) | ۶۲۵۲ | ۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷ | خانم الناز اخته پادی | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۰.۶۲۵ |  |
| ۳ | شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه (سهامی خاص) | ۳۹۱۹۳۰ | ۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹ | آقای جواد مرادپور طالشی | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۰.۶۲۵ |  |
| ۴ | شرکت مدیریت ژرف اندیشان آگاه (سهامی خاص) | ۴۷۴۵۹۶ | ۱۴۰۰۵۰۳۵۵۶۲ | خانم بنت الهدا نورپناه | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۳.۷۵ |  |
| | | جمع | | | ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰ | *** |

جلسه مجمع در ساعت ۱۰:۰۰ 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
سهیلا افتاده

ناظرین مجمع
مرتضی شهبوساری

الناز اخته پادی

رئیس مجمع
فریبرز محمدی فرد