

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بازنشتگي تكميلي اندوخته آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۵۲

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاري تهران ۵۸۳۹۰

مجمع صندوق سرمايه گذاري بازنشتگي 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 ، نماينده متولي ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ 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 زیر انتخاب گرديدند.

خانم بنت الهدا نورپناه	رييس مجمع (به نمايندگي از شرکت سبدگردان آگاه - دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز)
خانم الناز اخته پادي	ناظر مجمع (به نمايندگي از شرکت کارگزاری آگاه - دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز)
آقای جواد مرادپور طالشي	ناظر مجمع (شرکت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه (سهامي خاص)
خانم سهيلا افتاده	دبير مجمع

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تغيير بند ۱۰-۳ اميدنامه صندوق - کارمزد حسابر؛
- ۳-۲- ساير موارد در اختيار مجمع صندوق؛

۴- تصميمات مجمع:

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

➤ "کارمزد حسابر قبل از تغييرات":

عنوان هزينه	شرح نحوه محاسبه هزينه
کارمزد حسابر	مبلغ ثابت ۱.۲۰۰ ميليون ريال به ازاي هر سال مالي

➤ "کارمزد حسابر بعد از تغييرات":

عنوان هزينه	شرح نحوه محاسبه هزينه
کارمزد حسابر	مبلغ ثابت ۲.۱۰۰ ميليون ريال به ازاي هر سال مالي

دبير مجمع

سهيلا افتاده

ناظرين مجمع

جواد مرادپور طالشي

الناز اخته پادي

رييس مجمع

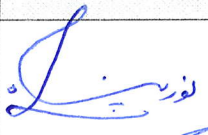
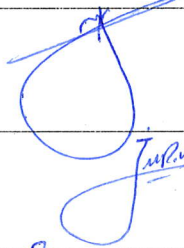
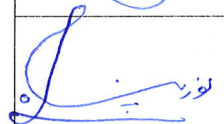
بنت الهدا نورپناه

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري 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 سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بازنشستگي تكميلي اندوخته آگاه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملي	نام نماينده	تعداد واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سپدگردان آگاه (سهامي خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	بنت الهدا نورپناه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵	
۲	شرکت کارگزاری آگاه (سهامي خاص)	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	الناز اخته پادي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲۵	
۳	شرکت مشاور سرمايه‌گذاري آوای آگاه (سهامي خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	جواد مرادپور طالشي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲۵	
۴	شرکت مدیریت ژرفاندیشان آگاه (سهامي خاص)	۴۷۴۵۹۶	۱۴۰۰۵۰۳۵۵۶۲	بنت الهدا نورپناه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳.۷۵	
جمع					۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	***

جلسه مجمع در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه يافت و کليه امضاءکنندگان ذيل 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 نمايد.

دبير مجمع

سهيلا افتاده

ناظرين مجمع

جواد مرادپور طالشي

الناز اخته پادي

رئيس مجمع

بنت الهدا نورپناه