



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

شماره: ۱۲۲/۶۹۶۶۹

پیوست: دارد

شرکت سبدگردان آگاه

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۱۷۳۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ آن شرکت موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری هستی بخش آگاه به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری هستی بخش آگاه، ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ مبنی بر تصویب نصابهای صندوق در اوراق اختیار فروش تبعی و تعیین طبقه سرمایه‌گذاری برای سهام مبنای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر اساس ابلاغیه شماره ۱۶۲-۲۰۱۲ سازمان و تغییر هزینه نرم افزار صندوق، به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان‌پذیر می‌باشد.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست امور صندوق‌های
سرمایه‌گذاری

رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین

موسسه حسابرسی آزمودگان

- شرکت تامین سرمایه کاردان

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری هستی‌بخش آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۱

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ۳۵۸۳۹

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری هستی‌بخش آگاه ثبت شده به شماره ۳۵۸۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۵۶۵۸۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۱۳۴۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از پل میرداماد - بن‌بست پیروز - پلاک ۱۳، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

آقای قاسم دارابی	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه - دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
آقای عباس اسپید	ناظر مجمع (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
آقای علی خوش‌طینت نیک‌نیت	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین - متولی صندوق)
خانم نازنین فیروزی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر هزینه نرم‌افزار صندوق؛

۳-۲- تغییر نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی و تعیین طبقه سرمایه‌گذاری برای سهام مبنای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری (تصویب ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ سازمان بورس و اوراق بهادار)؛

۳-۳- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- هزینه نرم‌افزار صندوق به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافت.

۴-۲- ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ سازمان بورس و اوراق بهادار که در خصوص تغییر نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی و تعیین طبقه سرمایه‌گذاری برای سهام مبنای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد مورد تصویب قرار گرفت.

دبیر مجمع

نازنین فیروزی

ناظرین مجمع

عباس اسپید

علی خوش‌طینت نیک‌نیت

رئیس مجمع


قاسم دارابی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری هستی‌بخش آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۱

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ۳۵۸۳۹

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری هستی‌بخش آگاه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	آقای قاسم دارابی	۹۵۰,۰۰۰	۹۵	
۲	آقای عباس اسپید	۱۸۸۰۴	۲۰۰۰۸۷۷۵۱۶	--	۵۰,۰۰۰	۵	
جمع					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاءکنندگان ذیل صورتجلسه به فریبرز محمدی‌فرد و کالت 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
نازنین فیروزی

ناظرین مجمع
علی خوش‌طینت نیکنیت
عباس اسپید

رئیس مجمع
قاسم دارابی