



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۰۵

شماره: ۱۲۲/۷۰۱۹۷

پیوست: دارد

## شرکت سیدگردان آگاه

### با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۱۱۱۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یاقوت آگاه، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ صندوق سرمایه‌گذاری یاقوت آگاه، مبنی بر تصویب اختصاص ۷۵ درصد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و افزایش تعداد حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری از ۲۰۰ میلیون واحد به ۸۰۰ میلیون واحد سرمایه‌گذاری و اختصاص سه واحد سرمایه‌گذاری عادی به هر واحد سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز 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 صندوق های  
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

موسسه حسابرسی آزمودگان

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه - شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (مدیر عامل محترم و

عضو هیات مدیره - حسین فهیمی)

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6866

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۶۷۹۴۵۰ جناب آقای روح اله دهقان مدیرعامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

جناب آقای محمود گودرزی معاون محترم بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

### 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 ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ 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.

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

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تخصیص تعداد واحدهای جایزه به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق؛
- ۳-۲- تغییرات در بند ۹ امیدنامه صندوق مربوط به حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران؛
- ۳-۳- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

### ۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- اختصاص ۷۵ درصد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به عنوان واحدهای سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴-۲- سقف واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران مطابق بند ۹ امیدنامه از تعداد ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به تعداد ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد 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 ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ 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 ۱۶:۰۰ 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

عباس اسپید

علی خوش‌طینت ثبت

رئیس مجمع

قاسم دارابی