



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۸

شماره: ۱۲۲/۱۳۶۱۴۸

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان آگاه

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۹۰۸۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ صندوق سرمایه گذاری «سهامی اهرمی شتاب آگاه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر بند ۹ امیدنامه در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم قابل صدور صندوق مذکور از ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ به ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (معادل ۱۵,۰۰۰ میلیارد ریال به ارزش مبنای)، با رعایت سایر قوانین و مقررات نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

مدیر صندوق باید در زمان صدور واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم، مفاد اساسنامه صندوق را رعایت نماید. ضروری است؛ تغییرات یادشده در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

اعمال تغییر فوق از تاریخ این نامه با رعایت مفاد اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان امکان پذیر است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانی‌شاهی رئیس محترم مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای محمود گودرزی مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران
جناب آقای محمد باغستانی مدیرعامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای علی حسینی قائم مقام محترم و عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها : ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمبر : ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی : ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کدپستی : ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۲۷

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ۵۵۶۱۰

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه ثبت شده به شماره ۵۵۶۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۲۵۵۰۲۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران و شماره ثبت ۱۲۱۲۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ در محل، واقع در 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 نوع اول به استناد ماده ۳۳ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت ریسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

آقای فربرز محمدی فرد	رییس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان آگاه - دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول)
آقای مهدی گودرزی	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه - دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول)
آقای مرتضی شهبواری	ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی - متولی صندوق)
آقای مهدی قمی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق (بند ۱۰ امیدنامه)؛

۳-۲- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول صندوق به اتفاق آراء، افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم صندوق را از تعداد ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به تعداد ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری مورد تصویب قرار دادند. لذا بند ۱۰ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

۱۰- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (قبل از تغییرات):

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول در طول دوره فعالیت ثابت میباشد. حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم نزد سرمایه گذاران که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم قابل افزایش است. در صورت دریافت مجوز افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم، تعداد واحدهای ممتاز نوع دوم جدید اعمال خواهد شد. مدیر صندوق باید در زمان صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی مفاد اساسنامه را رعایت کند.

صندوق در هر زمان حداکثر تا ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز خواهد داشت با توجه به آن که تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

دبیر مجمع

مهدی قمی

ناظرین مجمع

مرتضی شهبواری

مهدی گودرزی

رییس مجمع

فربرز محمدی فرد

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سهامی اهرمی شتاب آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۲۷

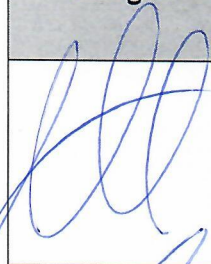
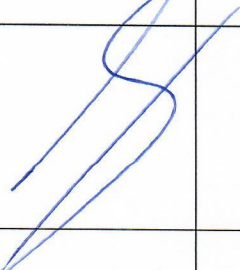

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران ۵۵۶۱۰

۱۰- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (بعد از تغییرات):

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول در طول دوره فعالیت ثابت میباشد. حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم نزد سرمایه گذاران که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم قابل افزایش است. در صورت دریافت مجوز افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم، تعداد واحدهای ممتاز نوع دوم جدید اعمال خواهد شد. مدیر صندوق باید در زمان صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی مفاد اساسنامه را رعایت کند.

صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز خواهد داشت با توجه به آن که تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبگردان آگاه (سهامی خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	آقای فریبرز محمدی فرد	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	آقای مهدی گودرزی	۱۰۰,۰۰۰	۱	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	آقای مهدی قمی	۱۰۰,۰۰۰	۱	
جمع					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	***

جلسه مجمع در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاء کنندگان ذیل صور تجلسه به آقای قاسم دارابی و کالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

دبیر مجمع
مهدی قمی

ناظرین مجمع
مرتضی شهسواری

رییس مجمع
مهدی گودرزی

فریبرز محمدی فرد