



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۱

شماره: ۱۲۲/۱۳۱۵۳۷

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان آگاه

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۸۴۶۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ صندوق سرمایه گذاری «سهامی اهرمی شتاب آگاه» {سهامی اهرمی- قابل معامله}، 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 ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ به ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری {معادل ۷,۵۰۰ میلیارد ریال به ارزش مبنای}، با رعایت سایر قوانین و مقررات نزد این سازمان به ثبت رسیده است. 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 ایرانشاهی 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 روح الله دهقان مدیرعامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

صورتجلسه 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 سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول به استناد ماده ۳۳ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت ریسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

آقای فریبرز محمدی فرد	رییس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبذگردان آگاه - دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول)
خانم سولماز شبانی	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه - دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول)
آقای مرتضی شهبوساری	ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین - متولی صندوق)
آقای مهدی قمی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق (بند ۱۰ امیدنامه)؛
- ۲-۳- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول صندوق به اتفاق آراء، افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم صندوق را از تعداد ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به تعداد ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری مورد تصویب قرار دادند. لذا بند ۱۰ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

۱۰- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (قبل از تغییرات):

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول در طول دوره فعالیت ثابت میباید. حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم نزد سرمایه‌گذاران که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم قابل افزایش است. در صورت دریافت مجوز افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم، تعداد واحدهای ممتاز نوع دوم جدید اعمال خواهد شد. مدیر صندوق باید در زمان صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی مفاد اساسنامه را رعایت کند.

دبیر مجمع
مهدی قمی

ناظرین مجمع
مرتضی شهبوساری

رییس مجمع
فریبرز محمدی فرد

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۲۷


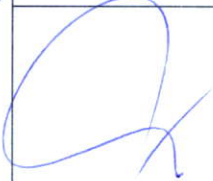

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران ۵۵۶۱۰

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 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.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ 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 سبذگردان آگاه (سهامی خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	آقای فریبرز محمدی فرد	۹۸۰۰۰۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	خانم سولماز شبانی	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 ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاء کنندگان 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 غیر تجاری تهران اقدام نماید.

دبیر مجمع
مهدی قمی

ناظرین مجمع
مرتضی شهسوار
سولماز شبانی

رئیس مجمع
فریبرز محمدی فرد