



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

شماره: ۱۲۲/۱۴۴۲۴۱

پیوست: دارد


مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری
اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۷۸۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص)، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه، در خصوص اصلاح برخی مواد اساسنامه به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری، به پیوست تقدیم می‌گردد.

علی اکبر ایرانشاهی
 رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
 سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
 جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
 جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
 جناب آقای مهدی زمانی معاون محترم عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
 جناب آقای علی حسینی عضو هیئت مدیره و سرپرست محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
 - مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان آگاه: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورت جلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکت ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق. ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در اساسنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه اساسنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.
 جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
 - موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرین
 - موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

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

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري سهامی اهرمی شتاب آگاه ثبت شده به شماره ۵۵۶۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۲۵۵۰۲۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران و شماره ثبت ۱۲۱۲۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نوع اول رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 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 سرمايه گذاري 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 فریبرز محمدی فرد	رییس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان آگاه - دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز نوع اول)
خانم بهنوش حاجی نژاد	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه - دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز نوع اول)
آقای مرتضی شهسواری	ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسي و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسي - متولی صندوق)
آقای ناصر یعقوبی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- اصلاح اساسنامه ماده ۸ بند الف-۲؛
- ۲-۳- اصلاح اساسنامه ماده ۲۱ تبصره ۱؛
- ۳-۳- اصلاح اساسنامه ماده ۲۱ تبصره ۲؛
- ۴-۳- الحاق ماده ۲۶ به اساسنامه؛
- ۵-۳- اصلاح اساسنامه ماده ۲۹ بند ب؛
- ۶-۳- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز صندوق به اتفاق آراء تغییرات به شرح ذیل را مورد تصویب قرار دادند.

دبیر مجمع
ناصر یعقوبی

ناظرین مجمع
مرتضی شهسواری
بهنوش حاجی نژاد

رییس مجمع
فریبرز 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 غیرتجاری تهران ۵۵۶۱۰

۴-۱- ماده ۸ بند الف-۲ (قبل از تغییرات):

الف-۲) واحدهای ممتاز نوع دوم پس از تأسیس صندوق برای عرضه به عموم سرمایه گذاران قابل صدور است. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق نیستند. این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیر قابل انتقال به غیر بوده و صرفاً در بورس و با رعایت مقررات آن، قابل انتقال می باشد.

۴-۱- ماده ۸ بند الف-۲ (بعد از تغییرات):

الف-۲) واحدهای ممتاز نوع دوم پس از تأسیس صندوق برای عرضه به عموم سرمایه گذاران قابل صدور است. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق نیستند. این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر بوده و صرفاً در بورس و با رعایت مقررات آن، قابل انتقال می باشد. طی دوره فعالیت صندوق، امکان صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم، توسط مدیر صندوق، با رعایت شرایط مندرج در اساسنامه و امیدنامه، وجود دارد. در زمان صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری توسط مدیر صندوق، باید حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری صندوق، مندرج در امیدنامه صندوق رعایت گردد.

۴-۲- ماده ۲۱ تبصره ۱ (قبل از تغییرات):

تبصره ۱: در صدور واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم، آخرین قیمت منتشر شده صدور واحد سرمایه گذاری ممتاز ملاک عمل خواهد بود.

۴-۲- ماده ۲۱ تبصره ۱ (بعد از تغییرات):

تبصره ۱: در زمان صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم توسط مدیر صندوق، آخرین قیمت منتشر شده صدور آخرین قیمت معامله واحد سرمایه گذاری ممتاز در بازار ملاک عمل خواهد بود.

۴-۳- ماده ۲۱ تبصره ۲ (قبل از تغییرات):

تبصره ۲: صدور واحدهای ممتاز نوع دوم باید به گونه ای انجام پذیرد که واحدهای مذکور حداقل یک ساعت مانده به پایان جلسه معاملاتی آن روز بورس، قابل معامله شده باشد. مدیر موظف است واحدهای صادر شده موضوع این ماده را در همان جلسه معاملاتی عرضه نماید.

دبیر مجمع
ناصر یعقوبی

ناظرین مجمع
مرتضی شهسواری

بهروش حاجی نژاد

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 غیرتجاری تهران ۵۵۶۱۰

۳-۴- ماده ۲۱ تبصره ۲ (بعد از تغییرات):

تبصره ۲: صدور واحدهای ممتاز نوع دوم باید به گونه ای انجام پذیرد که واحدهای مذکور حداقل یک ساعت مانده به پایان جلسه معاملاتی آن روز بورس، قابل معامله شده باشد. مدیر موظف است واحدهای صادر شده موضوع این ماده را در همان جلسه معاملاتی عرضه نماید. صدور واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم توسط مدیر تنها زمانی امکان پذیر است که قیمت بازار واحدهای سرمایه گذاری از ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری بیشتر باشد.

۴-۴- الحاق ماده ۲۶ در اساسنامه:

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر صندوق می تواند مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری، اقدام به ابطال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم تحت تملک خود نماید. همزمان باید نسخه ای از درخواست یاد شده برای متولی نیز ارسال شود. ابطال یاد شده باید مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری و با رعایت تبصره های این ماده و حداقل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران، مذکور در امیدنامه، صورت پذیرد و در سامانه معاملاتی ثبت گردد.

ابطال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم توسط مدیر تنها زمانی امکان پذیر است که قیمت بازار واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم پایین تر از ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه گذاری باشد و همچنین، پس از ابطال واحدهای سرمایه گذاری مذکور، ضریب اهرم صندوق حداکثر ۲۰ درصد افزایش یابد و ارزش واحدهای سرمایه گذاری عادی بیش از دو برابر مجموع ارزش واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نگردد.

تبصره: در صورتی که مدیر صندوق به منظور پاسخگویی به تقاضای بازار اقدام به صدور واحدهای سرمایه گذاری نماید و در همان جلسه معاملاتی برخی از واحدهایی که صادر کرده است در بازار به فروش نرساند، مدیر صندوق مجاز است به قیمت اولین ابطال از آخرین صدور (lifo) واحدهای مازاد را ابطال نماید.

۵-۴- ماده ۲۸ بند ب (قبل از تغییرات):

ب) مدیر در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل ده درصد میزان حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول صندوق یا به تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز معادل ارزش ۱۰ میلیارد ریال (هر کدام کمتر باشد) را مالک باشد.

۵-۴- ماده ۲۹ بند ب (بعد از تغییرات):

ب) مدیر صندوق در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل یک در هزار حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم صندوق را تحت مالکیت خود داشته باشد.

دبیر مجمع
ناصر یعقوبی

ناظرین مجمع
مرتضی شهبهسوی

بهروش حاجی نژاد

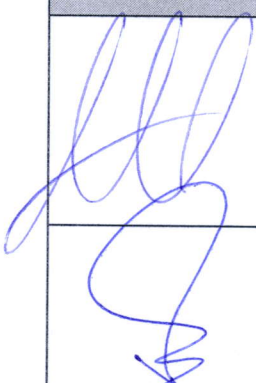
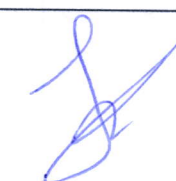
رئیس مجمع
فریبرز محمدی فرد

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

اسامی دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سهامی اهرمی شتاب آگاه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز نوع اول	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	آقای فریبرز محمدی فرد	۹۸۰۰۰۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	خانم بهنوش حاجی نژاد	۱۰۰۰۰۰۰	۱	
۳	شرکت مشاور سرمايه گذاري آوای آگاه (سهامی خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	آقای ناصر یعقوبی	۱۰۰۰۰۰۰	۱	
جمع					۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	***

جلسه مجمع در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاء کنندگان ذیل صور تجلسه به آقای قاسم دارابی وکالت 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
ناصر یعقوبی

ناظرین مجمع
مرتضی شهسواری

بهنوش حاجی نژاد

رئیس مجمع
فریبرز محمدی فرد