



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

شماره: ۱۲۲/۱۴۴۲۴۰

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آگاه

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۸۸۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر بندهایی از امیدنامه به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است؛ تغییر فوق در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه در تارنمای صندوق بارگذاری شود. اعمال تغییر یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

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 علی حسینی عضو هیئت مدیره و سرپرست محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
جناب آقای مهدی زمانی معاون محترم عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار 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

نمابر : ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی : ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کدپستی : ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

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

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 غیر تجاری تهران و شماره ثبت ۱۲۱۲۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول رأس ساعت ۱۰:۰۰ 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 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 فریبرز محمدی فرد	رییس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان آگاه - دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول)
خانم بهنوش حاجی نژاد	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه - دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول)
آقای مرتضی شهسواری	ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی - متولی صندوق)
آقای ناصر یعقوبی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- اصلاح امیدنامه بند ۵-۳؛
- ۳-۲- اصلاح امیدنامه بند ۸-۱؛
- ۳-۳- اصلاح امیدنامه بند شماره ۱۰؛
- ۳-۴- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- بند ۵-۳ (قبل از تغییرات):

۳-۵- واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم پس از تأسیس صندوق تا تأمین حداقل واحد سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ در مرحله پذیرهنویسی، صادر می گردند. دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم دارای حق رأی نیست و نمی تواند در مجمع صندوق شرکت نماید. واحدهای ممتاز نوع دوم در طول فعالیت صندوق بر اساس سازوکار تعریف شده در اساسنامه قابل صدور است. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم می توانند واحدهای سرمایه گذاری ممتاز خود را با رعایت شرایط مندرج در اساسنامه و مقررات بورس مربوط، به دیگران واگذار کنند.

دبیر مجمع
ناصر یعقوبی

ناظرین مجمع
مرتضی شهسواری

بهنوش حاجی نژاد

رییس مجمع
فریبرز محمدی فرد

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 غیر تجاری تهران ۵۵۶۱۰

۱-۴- بند ۵-۳ (بعد از تغییرات):

۳-۵- واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم پس از تأسیس صندوق تا تأمین حداقل واحد سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ در مرحله پذیره‌نویسی، صادر می گردند. دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم دارای حق رأی نیست و نمی تواند در مجمع صندوق شرکت نماید. واحدهای ممتاز نوع دوم در طول فعالیت صندوق بر اساس سازوکار تعریف شده در اساسنامه قابل صدور و ابطال است. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم می توانند واحدهای سرمایه گذاری ممتاز خود را با رعایت شرایط مندرج در اساسنامه و مقررات بورس مربوط، به دیگران واگذار کنند.

۲-۴- بند ۸-۱ (قبل از تغییرات):

۱-۸- سرمایه صندوق (تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نزد سرمایه گذاران)، از طریق صدور واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی افزایش و از طریق ابطال واحدهای عادی کاهش می یابد. در دوره پذیره نویسی صدور واحدهای ممتاز نوع دوم به عموم متقاضیان سرمایه گذاری انجام می شود و در طول مدت فعالیت صندوق صدور واحدهای ممتاز نوع دوم بر اساس سازوکار مشخص برای مدیر صندوق انجام می پذیرد. مدیر صندوق ملزم به عرضه واحدهای ممتاز نوع دوم صادر شده مطابق مفاد اساسنامه است. واحدهای ممتاز در طول دوره فعالیت صندوق قابل ابطال نبوده و تغییر مالکیت واحدهای ممتاز از طریق خرید و فروش واحدها در بازار مربوط امکان پذیر است. هرگاه در اثر صدور واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم مجاز صندوق نزد سرمایه گذاران مذکور در بخش (۱۰ امیدنامه) تأمین شود، صدور واحدهای سرمایه گذاری مذکور متوقف خواهد شد.

۲-۴- بند ۸-۱ (بعد از تغییرات):

۱-۸- سرمایه صندوق (تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نزد سرمایه گذاران)، از طریق صدور واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی افزایش و از طریق ابطال واحدهای عادی و ممتاز نوع دوم کاهش می یابد. در دوره پذیره نویسی صدور واحدهای ممتاز نوع دوم به عموم متقاضیان سرمایه گذاری انجام می شود و در طول مدت فعالیت صندوق صدور واحدهای ممتاز نوع دوم بر اساس سازوکار مشخص برای مدیر صندوق انجام می پذیرد. مدیر صندوق ملزم به عرضه واحدهای ممتاز نوع دوم صادر شده مطابق مفاد اساسنامه است. واحدهای ممتاز در طول دوره فعالیت صندوق قابل ابطال نبوده و تغییر مالکیت واحدهای ممتاز از طریق خرید و فروش واحدها در بازار مربوط امکان پذیر است. هرگاه در اثر صدور واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم مجاز صندوق نزد سرمایه گذاران مذکور در بخش (۱۰ امیدنامه) تأمین شود، صدور واحدهای سرمایه گذاری مذکور متوقف خواهد شد.

۳-۴- بند شماره ۱۰ (قبل از تغییرات):

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول در طول دوره فعالیت ثابت می باشد. 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.

دبیر مجمع
ناصر یعقوبی

ناظرین مجمع
مرتضی شهسواری

بهنوش حاجی نژاد

رئیس مجمع
فریبرز محمدی فرد

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

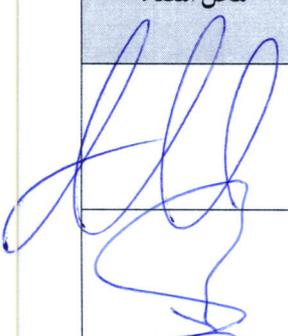
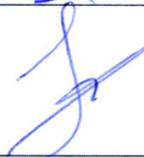
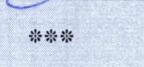
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۲۷

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ۵۵۶۱۰

۳-۴- بند شماره ۱۰ (بعد از تغییرات):

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول در طول دوره فعالیت ثابت می باشد. 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. امکان ابطال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم توسط مدیر صندوق وفق شرایط مندرج در اساسنامه وجود دارد. سقف واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم قابل صدور صندوق حداکثر ۱.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد می باشد.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 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 سیدگردان آگاه (سهامی خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	آقای فریبرز محمدی فرد	۹۸۰۰۰۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	خانم بهنوش حاجی نژاد	۱۰۰۰۰۰	۱	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	آقای ناصر یعقوبی	۱۰۰۰۰۰	۱	
جمع					۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	***

جلسه مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاءکنندگان 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 غیرتجاری تهران اقدام نماید.

دبیر مجمع
ناصر یعقوبی

ناظرین مجمع
مرتضی شهسواری

بهنوش حاجی نژاد

رئیس مجمع
فریبرز محمدی فرد