

صور تجلیسه 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 نوع اول رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ در محل، واقع در تهران- خیابان ولیعصر- بالاتراز ظفر- نیش کوچه شهید ناصری- پلاک ۲۵۵۱- برج کیان طبقه هفدهم، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رییسه:

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 رییسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان آگاه - دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول)	آقای فریبهرز محمدی فرد
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه - دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول)	خانم الناز اخته پادی
ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین - متولی صندوق)	آقای مرتضی شهسواری
دبیر مجمع	خانم بهنوش حاجی نژاد

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تغییر هزینه نرم افزار صندوق؛
- ۲- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء، تغییر هزینه نرم افزار صندوق را مطابق بند ۳-۹ امیدنامه در بخش "هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها" به شرح ذیل مورد تصویب قرار دادند.

"هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها":

- ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مبلغ ثابت سالانه؛
- ۹۰.۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) برای یک سال؛
- ۱۵.۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا ابطال؛
- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:

ضریب	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰ ریال	از ۳۰.۰۰۰ ریال تا ۵۰.۰۰۰ ریال	بالای ۵۰.۰۰۰
	۰/۰۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۵

دبیر مجمع
بهنوش حاجی نژاد

ناظرین مجمع
مرتضی شهسواری

الناز اخته پادی

رئیس مجمع
فریبهرز محمدی فرد

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادر ۱۲۱۲۷

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ۵۵۶۱۰

- در صورتی که مبلغ خالص ارزش دارایی کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی محاسبه نمی‌گردد. اگر مبلغ خالص ارزش دارایی بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می‌شود.
- سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی در طول یک سال برابر با ۲۵ میلیارد ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) می‌باشد.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ به شرح جدول زیر است:

نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت سبدگردان آگاه (سهامی خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	آقای فریبرز محمدی‌فرد	۹.۸۰۰.۰۰۰	۹۸	
شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	خانم الناز اخته‌پادی	۱۰۰.۰۰۰	۱	
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	خانم الناز اخته‌پادی	۱۰۰.۰۰۰	۱	
جمع			***			
			۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰			

جلسه مجمع در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوٽ خاتمه یافت و کلیه امضاء‌کنندگان ذیل صور تجلیسه به آقای قاسم دارایی وکالت با حق توکیل به غیردادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلیسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.

دیپر مجمع
بهنوش حاجی نژاد

ناظرین مجمع
مرتضی شهسواری
الناز اخته پادی

رییس مجمع
فریبرز محمدی‌فرد