



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۶

شماره: ۱۲۲/۱۵۴۸۴۶

پیوست: دارد


اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آگاه

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۲۶۸۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر بند ۱۰ امیدنامه در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم قابل صدور صندوق مذکور از ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ به ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری، 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 بازگذاری 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 ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
 جناب آقای مهدی زمانی معاون محترم عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
 جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
 جناب آقای محمد باقر حسن زاده عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محترم 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

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 و نماینده متولی رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ 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 بنت الهدا نورپناه	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه - دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز نوع اول)
خانم فاطمه چقائی	ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی - متولی صندوق)
خانم بهنوش حاجی نژاد	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

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

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نوع اول صندوق به اتفاق آراء مطابق مجوز شماره ۱۲۱/۲۶۵۸۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، افزایش سقف واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نوع دوم صندوق را از تعداد ۱.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمايه گذاري به تعداد ۲.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمايه گذاري مورد تصویب قرار دادند. لذا بند ۱۰ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

۱۰- حداقل و حداکثر واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران (قبل از تغییرات):

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

صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمايه گذاري ممتاز داشت با توجه به آن که تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نوع اول ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۱.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمايه گذاري ممتاز نوع دوم نزد سرمايه گذاران خواهد داشت.

دبیر مجمع

بهنوش حاجی نژاد

ناظرین مجمع

فاطمه چقائی

بنت الهدا نورپناه

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

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 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.

صندوق در هر زمان حداکثر تا ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 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 ۲.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ 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 بنت الهدا نورپناه	۱۰۰۰۰۰۰	۱	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	خانم بنت الهدا نورپناه	۱۰۰۰۰۰۰	۱	
جمع					۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	***

جلسه مجمع در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاءکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای قاسم دارابی و کالت 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 نمایند.

دبیر مجمع
بهنوش حاجی نژاد

ناظرین مجمع
بنت الهدا نورپناه
فاطمه چقائی

رئیس مجمع
فریبرز محمدی فرد