

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳



شماره : ۱۲۲/۱۵۸۷۵۸

دارد

پیوست:

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ مورخ ۲۷۲/۳۰۳۴۸ شرکت سبدگردان آگاه، مدیر صندوق سرمایه گذاری سهامی

اهرمی شتاب آگاه، به استحضار می رساند، ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ صندوق

سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات به شرح صورت جلسه مجمع پیوست، از نظر

این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت خالص دارایی ها، صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی های صندوق برای سال مالی

منتنهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛

۲. انتخاب «موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود» به عنوان حسابرس صندوق برای مدت

یک سال؛

۳. انتخاب روزنامه «دنیای اقتصاد» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری، ارسال می شود.

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 بازرگانی صندوق های سرمایه گذاری

- مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آگاه: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛

جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیربردار

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

- موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین

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-

نماابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰-

صندوق پستی : ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

کد پستی : ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

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

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 بهادر با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول و نماینده متولی و حسابرس رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ در محل، واقع در تهران - خیابان ولیصر - بالاتر از ظفر - نبش 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.

رییس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان آگاه - دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول) آقای فریبرز محمدی فرد

ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه - دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول) خانم بنت الهدا نورپناه

ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین - متولی صندوق) خانم سماء سلامی قلعه جوقی

دبیر مجمع خانم بهنوش حاجی نژاد

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛

۳-۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛

۳-۳- انتخاب حسابرس صندوق؛

۳-۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های صندوق؛

۳-۵- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش مدیر صندوق به مجمع درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق قرائت گردید و همچنین اظهارنظر حسابرس درخصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به سمع حضار رسید.

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند.

۴-۱- صورت خالص دارایی های صندوق به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ و صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی های صندوق برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور به اتفاق آراء حاضرین در مجمع مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۲- مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان حسابرس برای مدت یکسال انتخاب گردید.

۴-۳- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج و نشر آگهی های صندوق تعیین گردید.

دبیر مجمع

بهنوش حاجی نژاد

ناظرین مجمع

سماء سلامی قلعه جوقی

بنت الهدا نورپناه

رییس مجمع

فریبرز محمدی فرد

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۲۷

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ۵۵۶۱۰

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان آگاه (سهامی خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	آقای فریبرز محمدی‌فرد	۹.۸۰۰.۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	خانم بنت الهدانورینا	۱۰۰.۰۰۰	۱	لوریس
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	خانم بنت الهدانورینا	۱۰۰.۰۰۰	۱	لوریس
جمع				***	۱۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	

جلسه مجمع در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوٽ خاتمه یافت و کلیه امضاء‌کنندگان ذیل صور تجلیسه به آقای قاسم دارابی و کالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلیسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.

دبیر مجمع
بهنوش حاجی‌نژاد

ناظرین مجمع
سماء سلامی قلعه جویی

بنت الهدانورینا
لوریس

رئیس مجمع
فریبرز محمدی‌فرد