

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- 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 و نماینده متولی و حسابرس رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ 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 ۴۰ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت ریسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

| | |
|----------------------|--|
| آقای فربرز محمدی فرد | رییس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان آگاه - دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول) |
| خانم الناز اخته پادی | ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه - دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول) |
| خانم فاطمه چقائی | ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین - متولی صندوق) |
| خانم سپیده رحمانی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییرات اساسنامه صندوق؛

۲-۳- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء تغییرات اساسنامه به شرح جدول ذیل را تصویب نمودند.

| ماده/ تبصره اساسنامه | قبل از تغییرات | بعد از تغییرات |
|----------------------|---|---|
| تبصره ۳ ماده ۸ | به منظور ایجاد اطمینان از وجود منابع مالی کافی جهت تامین مابه التفاوت بازدهی ایجاد شده توسط صندوق با حداقل بازدهی تعیین شده برای واحدهای سرمایه گذاری عادی، صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی صرفاً در صورتی امکان پذیر است که ارزش واحدهای سرمایه گذاری عادی بیش از دو برابر مجموع ارزش واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نگردد. | به منظور ایجاد اطمینان از وجود منابع مالی کافی جهت تامین مابه التفاوت بازدهی ایجاد شده توسط صندوق با حداقل بازدهی تعیین شده برای واحدهای سرمایه گذاری عادی، صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی صرفاً در صورتی امکان پذیر است که ارزش واحدهای سرمایه گذاری عادی بیش از یک و نیم برابر مجموع ارزش واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نگردد. |

دبیر مجمع
سپیده رحمانی

ناظرین مجمع
فاطمه چقائی

رییس مجمع
فربرز محمدی فرد

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سهامی اهرمی شتاب آگه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۲۷

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران ۵۵۶۱۰

| ماده/ تبصره اساسنامه | قبل از تغییرات | بعد از تغییرات |
|----------------------|---|--|
| تبصره ۱ ماده ۲۱ | <p>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.</p> | <p>صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم صرفاً طی جلسات معاملاتی بورس امکانپذیر است. در زمان صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم توسط مدیر صندوق، آخرین قیمت معامله واحد سرمایه گذاری ممتاز در بازار ملاک عمل خواهد بود.</p> |
| ماده ۲۶ | <p>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 نسخه‌ای از درخواست یاد شده برای متولی نیز ارسال شود. ابطال یاد شده باید مطابق رویه صدور، 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.</p> <p>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.</p> | <p>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 نسخه‌ای از درخواست یاد شده برای متولی نیز ارسال شود. ابطال یاد شده باید مطابق رویه صدور، 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.</p> <p>ابطال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم توسط مدیر تنها زمانی امکان پذیر است که کلیه موارد ذیل رعایت گردد:</p> <ol style="list-style-type: none"> ۱. قیمت بازار واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم پایین تر از ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه گذاری باشد؛ ۲. حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری قابل ابطال، معادل تعداد واحدهای سرمایه گذاری است که در همان جلسه معاملاتی از سایر دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم خریداری نموده است؛ ۳. پس از ابطال واحدهای سرمایه گذاری مذکور، ضریب اهرم صندوق حداکثر ۲۰ درصد افزایش یابد؛ ۴. ارزش واحدهای سرمایه گذاری عادی بیش از یک و نیم برابر مجموع ارزش واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نگردد؛ |
| تبصره ماده ۲۶ | <p>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.</p> | <p>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.</p> |

دبیر مجمع

سپیده رحمانی

ناظرین مجمع

فاطمه چقائی

الناز اخته پادی

رئیس مجمع

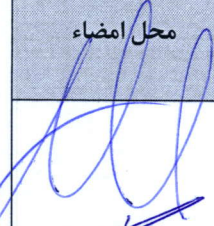
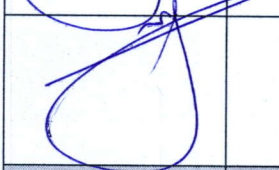
فریبرز محمدی فرد

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 سرمایه گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ 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 الناز اخته پادی | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۱ |  |
| ۳ | شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه (سهامی خاص) | ۳۹۱۹۳۰ | ۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹ | خانم الناز اخته پادی | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۱ |  |
| جمع | | | | | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰ | *** |

جلسه مجمع در ساعت ۱۲:۰۰ 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
سپیده رحمانی

ناظرین مجمع
فاطمه چقائی

رئیس مجمع
فریبرز محمدی فرد