

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۱۶

شماره: ۱۲۲/۱۷۷۸۲۲

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۰۸۰۸۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ شرکت سیدگردان آگاه، مدیر صندوق سرمایه گذاری «سهامی

اهرمی شتاب آگاه»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ صندوق

سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات به شرح صورتجلسه مجمع پیوست، از نظر

این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت خالص دارایی‌ها، صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌های صندوق برای سال

مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛

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

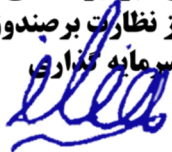
یک سال؛

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

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ارسال می‌شود.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های

سرمایه‌گذاری



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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

– موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرین

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



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 سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی و حسابرس رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول به استناد ماده ۳۳ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت ریسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

آقای فریبرز محمدی فرد	رییس مجمع (به نمایندگی از شرکت سیدگردان آگاه - دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول)
خانم بنت الهدا نورپناه	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه - دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول)
آقای مرتضی شهنساری	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- استماع گزارش مدیر صندوق مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛

۲-۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛

۳-۳- انتخاب حسابرس صندوق؛

۴-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های صندوق؛

۵-۳- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ توسط مدیر صندوق قرائت گردید و همچنین اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به سمع حضار رسید.

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

۱-۴- صورت خالص دارایی‌های صندوق به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ و صورت سود و زیان و صورت گردش خالص

دارایی‌های صندوق برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور به اتفاق آراء حاضرین در مجمع مورد تصویب قرار گرفت.

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

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

دبیر مجمع

سپیده رحمانی

ناظرین مجمع

مرتضی شهنساری

بنت الهدا نورپناه

رییس مجمع

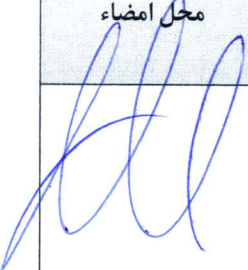
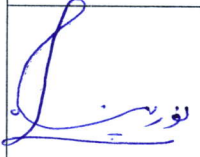
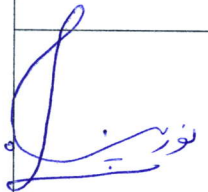
فریبرز محمدی فرد

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

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ 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	۹.۸۰۰.۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	خانم بنت الهدا نورپناه	۱۰۰.۰۰۰	۱	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	خانم بنت الهدا نورپناه	۱۰۰.۰۰۰	۱	
جمع					۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	***

جلسه مجمع در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاء کنندگان 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
سپیده رحمانی

ناظرین مجمع
مرتضی شهسواری
بنت الهدا نورپناه

رئیس مجمع
فریبرز محمدی فرد