

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 غیرتجاری تهران ۵۵۶۱۰

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري 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 سرمايه‌گذاري ممتاز نوع اول و نماینده متولی و حسابرس رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ 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 سرمايه‌گذاري ممتاز نوع اول به استناد ماده ۳۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت ریسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

خانم بنت الهدا نورپناه	رییس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان آگاه - دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز نوع اول)
خانم الناز اخته پادی	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه - دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز نوع اول)
خانم پرنیان مرادی	ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین - متولی صندوق)
خانم فریما سیف	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق؛

۳-۲- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مطابق بند ۹-۳ امیدنامه در بخش "حق الزحمه حسابرس" به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

"حق الزحمه حسابرس قبل از تغییرات":

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱.۳۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

"حق الزحمه حسابرس بعد از تغییرات":

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱.۹۲۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

دبیر مجمع

فریما سیف

ناظرین مجمع

پرنیان مرادی

الناز اخته پادی

رییس مجمع

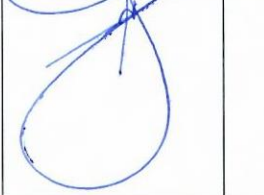
بنت الهدا نورپناه

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي شتاب آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۲۷

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاري تهران ۵۵۶۱۰

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي شتاب آگاه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز نوع اول	شماره ثبت	شناسه ملي	نام نماينده	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سيدگردان آگاه (سهامي خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	خانم بنت الهدا نورپناه	۹.۸۰۰.۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت کارگزاری آگاه (سهامي خاص)	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	خانم الناز اخته پادی	۱۰۰.۰۰۰	۱	
۳	شرکت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه (سهامي خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	خانم الناز اخته پادی	۱۰۰.۰۰۰	۱	
جمع					۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	***

جلسه مجمع در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه يافت و کليه امضاءکنندگان ذيل صور تجلسه به آقای قاسم دارابی وکالت با حق توکيل به غير دادند تا نسبت به ثبت مفاد اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاري تهران اقدام نمايد.

دبير مجمع

فریما سیف



ناظرین مجمع

پرنیان مرادی



الناز اخته پادی



رئيس مجمع

بنت الهدا نورپناه

