

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۸

شماره: ۱۲۲/۱۹۹۲۵۲

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

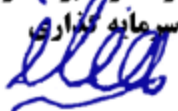
بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۱۵۲۳۷۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ شرکت سیدگردان آگاه، مدیر صندوق سرمایه گذاری «سهامی اهرمی شتاب آگاه»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات به شرح صورتجلسه مجمع پیوست، از نظر این سازمان بلا مانع است:

۱. تصویب صورت خالص دارایی‌ها، صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌های صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛

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

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های

سرمایه گذاری


رونوشت:

سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست 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 حسابرسین
- 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 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 و حسابرس رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ 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 سرمايه گذاري 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	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان آگاه - دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز نوع اول)
خانم الناز اخته پادی	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه - دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز نوع اول)
آقای مرتضی شهسواری	ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی - متولی صندوق)
خانم فریما سیف	دبیر مجمع

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛

۳-۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛

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:

۴- کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء، موارد به شرح ذیل را تصویب نمودند.

۴-۱- گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق قرائت گردید و همچنین اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به سمع حضار رسید.

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- صورت خالص دارایی های صندوق به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ 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

فریما سیف

ناظرین مجمع

مرتضی شهسواری

الناز اخته پادی

رئیس مجمع

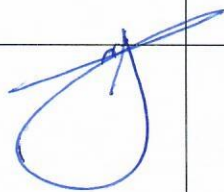
بنت الهدا نورپناه

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 ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ 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 سبدگردان آگاه (سهامي خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	خانم بنت الهدا نورپناه	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت کارگزاری آگاه (سهامي خاص)	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	خانم الناز اخته پادي	۱۰۰,۰۰۰	۱	
۳	شرکت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه (سهامي خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	آقای جواد مرادپور طالشي	۱۰۰,۰۰۰	۱	
جمع					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	***

جلسه مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه يافت و کليه امضاء کنندگان 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

مرتضی شهسواری

الناز اخته پادي

رئيس مجمع

بنت الهدا نورپناه