باسمه تعالی

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳
شماره: ۱۲۲/۲۰۶۵۸۷
پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۱۷۳۵۱۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ شرکت سبدگردان آگاه، موضوع درخواست ثبت صورت‌جلسه صندوق سرمایه‌گذاری «سهامی اهرمی شتاب آگاه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت‌جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده، مبنی بر افزودن صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه به عنوان رکن بازارگردان صندوق به شرح صورت‌جلسه پیوست و با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است. صورت‌جلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری به پیوست ارسال می‌گردد.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت برصندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:
سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
جناب آقای محمود گودرزی مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران
علی زرکش مدیرعامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای محمد موحدی اقدم مدیرعامل محترم و عضو هیئت مدیره شرکت رایان بورس
– مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آگاه: جهت پیگیری امورثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق، تصویر آگهی روزنامه صندوق پس از دریافت به این سازمان ارسال شود.
– 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

تهران، خیابان شـهید مطهری، تقاطع خیابان قائم مقام فراهانی،
پلاک ۳۴۸ | صندوق پستی: ۱۵۸۶۹۹۵۴۱۱ | تلفن: ۸۴۰۸۳۰۰۰-۰۲۱
فکس: ۸۸۶۷۹۴۵۰-۰۲۱| ایمیل: info@seo.ir | سـایت: seo.ir

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

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 و نماینده متولی ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ 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 رییسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول به استناد ماده ۳۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رییسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

خانم بنت الهدا نورپناه	رییس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان آگاه - دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول)
خانم الناز اخته پادی	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه - دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول)
خانم پرنیان مرادی تقی‌آبادی	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- تصمیم گیری در خصوص افزودن رکن بازارگردان به صندوق؛

۳-۲- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول صندوق به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱-عطف به نامه شماره ۱۲۱/۳۵۴۵۶۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه به عنوان رکن بازارگردان صندوق انتخاب گردید.

" قبل از تغییرات":

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری آگاه(سهامی خاص)	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین	۶۸۷۰	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	۷۰۷۳	۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳

رییس مجمع
بنت الهدا نورپناه

ناظرین مجمع
الناز اخته پادی
پرنیان مرادی تقی‌آبادی

دبیر مجمع
فریما سیف

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

" بعد از تغییرات":

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری آگاه(سهامی خاص)	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷
۳	**بازارگردان**	**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه**	**۴۹۵۸۲**	**۱۴۰۰۹۱۲۴۷۵۵**
۴	متولی	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین	۶۸۷۰	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰
۵	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	۷۰۷۳	۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ به شرح جدول زیر است:

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

جلسه مجمع در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاءکنندگان 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.

رییس مجمع	ناظرین مجمع		دبیر مجمع
بنت الهدا نورپناه	الناز اخته پادی	پرنیان مرادی تقی آبادی	فریما سیف