

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۶

شماره: ۱۲۲/۱۷۶۱۹۷

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

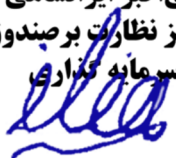
با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه‌های شماره ۲۷۱/۷۰۴۴۷۷، ۲۷۱/۷۰۴۴۷۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ شرکت سیدگردان آگاه، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «املاک و مستغلات خانه آگاه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مبنی بر تصویب اساسنامه جدید، به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور ممه‌ور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ۲ نسخه اساسنامه صندوق مزبور که دارای امضاء ارکان، مؤسسين و مهر این سازمان است، به پیوست ارسال می‌گردد.

خواهشمند است؛ یک نسخه اساسنامه ممه‌ور به مهر آن اداره محترم، جهت بهره‌برداری به این سازمان ارسال گردد.

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: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسين
- موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
جناب آقای آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۷۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ۵۷۲۱۵

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه ثبت شده به شماره ۵۷۲۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۲۳۴۲۰۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۲۲۷۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ در محل 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 به استناد ماده ۳۶ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت ریسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

آقای فربرز محمدی فرد	رییس مجمع (به نمایندگی از شرکت سیدگردان آگاه - دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
آقای محمدمهدی رادپور	ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرین - متولی صندوق)
آقای جواد مرادپور طالشی	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه - دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
خانم رقیه روانبخش سعدی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصویب اساسنامه جدید صندوق؛

۳-۲- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء، اساسنامه جدید صندوق را مورد تصویب قرار دادند.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	فربرز محمدی فرد	۹۸۰۰۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	خانم الناز اخته پادی	۱۰۰۰۰۰	۱	
۳	شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	جواد مرادپور طالشی	۱۰۰۰۰۰	۱	
جمع					۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ 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.

منشی مجمع

رقیه روانبخش سعدی

ناظر ۲ مجمع

جواد مرادپور طالشی

ناظر ۱ مجمع

محمدمهدی رادپور

رئیس مجمع

فربرز محمدی فرد