

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري املاک و مستغلات خانه آگاه  
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۷۹  
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غيرتجاری تهران ۵۷۲۱۵

**۱- تشکیل جلسه:**

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري املاک و مستغلات خانه آگاه ثبت شده به شماره ۵۷۲۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۲۳۴۲۰۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غيرتجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۲۲۷۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و نماینده متولی رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ 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 سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۳۶ 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 سبدگردان آگاه - دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)          |
| آقای محمدمهدی رادپور    | ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسي و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسي - متولی صندوق) |
| آقای جواد مرادپور طالشی | ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه - دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)          |
| خانم رقیه روانبخش سعدی  | دبیر مجمع                                                                               |

**۳- دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تغییر هزینه نرم افزار صندوق؛
- ۳-۲- اضافه نمودن هزینه‌های پرداخت الکترونیک صندوق به هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق؛
- ۳-۳- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

**۴- تصمیمات مجمع:**

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء، موارد ذیل را تصویب نمودند.

- ۴-۱- در جدول مربوط به "هزینه ارکان صندوق" در امیدنامه، هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

الف) هزینه ثابت

(جدول ۱)

| ردیف | نوع صندوق                                                 | مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)                      |
|------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ۱    | همه انواع صندوق‌ها (به جز انواع مذکور در ردیف ۲ این جدول) | ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال<br>(هشتصد میلیون تومان)               |
| ۲    | صندوق‌های اهرمی و تضمین اصل مبلغ سرمايه                   | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال<br>(یک میلیارد و دویست میلیون تومان) |

منشی مجمع

رقیه روانبخش سعدی

ناظر ۲ مجمع

جواد مرادپور طالشی

ناظر ۱ مجمع

محمدمهدی رادپور

رئیس مجمع

فریبرز محمدی فرد

**صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري املاک و مستغلات خانه آگاه**

**شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۷۹**

**شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاری تهران ۵۷۲۱۵**

شرایط تخفیف در هزینه ثابت سال ۱۴۰۴

(جدول ۲)

| ردیف | نوع صندوق                                                            | تاریخ دریافت مجوز فعالیت                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                      | در سال ۱۴۰۴ (تازه تاسیس)                                                                | قبل از سال ۱۴۰۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱    | همه انواع صندوق‌ها (به جز انواع مذکور در ردیف‌های ۲ تا ۴ این جدول)   | از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، به مدت ۱۲ ماه از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند. | در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۴ اگر خالص ارزش دارایی صندوق: ۱- کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می‌شود و بر مبنای مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود.<br>۲- بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۱۲.۵٪ تخفیف می‌شود و بر مبنای مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود. |
| ۲    | صندوق‌های بازنشتی، اهرمی و تضمین اصل مبلغ سرمایه                     | بدون تخفیف                                                                              | بدون تخفیف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳    | صندوق‌های بازارگردانی و بخشی                                         | از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، به مدت ۱۲ ماه از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند. | در طول سال ۱۴۰۴ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند و هزینه ثابت آنها مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان می‌باشد.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۴    | صندوق‌های جسورانه، خصوصی، پروژه‌ای، زمین و ساختمان و املاک و مستغلات | از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، به مدت ۱۲ ماه از ۵۰٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند. | در طول سال ۱۴۰۴ از ۵۰٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند و هزینه ثابت آنها مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان می‌باشد.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

(ب) هزینه متغیر

(جدول ۳)

| ردیف | شاخص                                                                         | مبلغ در سال ۱۴۰۴                                 | نوع صندوق‌های مرتبط با هر شاخص                                                                                             |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | به ازای هر درخواست صدور                                                      | ۲۴.۰۰۰ ریال<br>(۲.۴۰۰ تومان)                     | شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال                                                                                  |
| ۲    | به ازای هر درخواست ابطال                                                     | ۲۴.۰۰۰ ریال<br>(۲.۴۰۰ تومان)                     | شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال                                                                                  |
| ۳    | به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال                               | ۱۴۴.۰۰۰ ریال<br>(۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان)            | شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال                                                                                  |
| ۴    | به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)                          | ۳۰۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال<br>(۳۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان) | شامل صندوق‌های بازارگردانی (از اولین NAV)                                                                                  |
| ۵    | به ازای هر sector (بخش، کالا یا صنعت مستقل) در یک سال (فارغ از تعداد sector) | ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال<br>(۲۴۰ میلیون تومان)           | شامل صندوق‌های بخشی، کالایی و سایر صندوق‌هایی که در ساختار خود بخش، کالا یا صنعت مستقل دارند. (از اولین بخش، کالا یا صنعت) |

(جدول ۴)

| ردیف | پلکان                                         | ضریب در سال ۱۴۰۴ | روش محاسبه پلکانی                                                              |
|------|-----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال | ۰.۰۰۰۴           | این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق‌ها لحاظ می‌شوند: |

منشی مجمع  
رقیه روانبخش سعدی

ناظر ۲ مجمع  
جواد مرادپور طالشی

ناظر ۱ مجمع  
محمد مهدی رادپور

رئیس مجمع  
فریبرز محمدی فرد



**صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري املاک و مستغلات خانه آگاه**

**شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۷۹**

**شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاري تهران ۵۷۲۱۵**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲ | مبلغ خالص ارزش دارايي بيش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار ميليارد ريال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۰.۰۰۰۲۴ | ۱- مبلغ خالص ارزش دارايي صندوق در هر پلکاني که قرار گيرد، تا ۳۰ هزار ميليارد ريال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود،<br>۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار ميليارد ريال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود،<br>۳- و آن بخش از خالص ارزش دارايي که بالای ۵۰ هزار ميليارد ريال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود،<br>سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می‌شوند. |
| ۳ | مبلغ خالص ارزش دارايي بيش از ۵۰ هزار ميليارد ريال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۰.۰۰۰۰۳ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۴ | <p>(الف) در همه انواع صندوق‌ها، سقف هزینه متغير قابل دریافت از محل خالص ارزش دارايي برابر با ۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال (معادل دو ميليارد و پانصد ميليون تومان) است. (با لحاظ بندهای زیر)</p> <p>(ب) در صندوق‌های بازارگرداني، هزینه متغير مربوط به خالص ارزش دارايي برای هر NAV جداگانه محاسبه می‌شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (دو ميليارد و پانصد ميليون تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می‌گردد.</p> <p>(ج) در صندوق‌هایی که در ساختار خود sector دارند (مانند صندوق‌های بخشی، کالايی و ساير صندوق‌هایی که در ساختار خود بخش، کالا یا صنعت مستقل دارند)، هزینه متغير مربوط به خالص ارزش دارايي برای هر sector جداگانه محاسبه می‌شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (دو ميليارد و پانصد ميليون تومان) نیز برای هر sector جداگانه لحاظ می‌گردد.</p> <p>(د) صندوق‌های نيکوکاري، فارغ از ميزان خالص ارزش دارايي، به طور کلی از پرداخت هزینه متغير مربوط به خالص ارزش دارايي معاف می‌باشند.</p> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

۴-۲- هزینه‌های پرداخت الکترونیک مطابق با قرارداد منعقد شده به هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارايي‌های صندوق به جدول مربوط به "هزینه ارکان صندوق" در اميدنامه اضافه گردید.

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري املاک و مستغلات خانه آگاه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز            | شماره ثبت / شماره شناسنامه | شناسه ملی / کد ملی | نام نماینده          | تعداد واحد سرمايه‌گذاري ممتاز | درصد از کل واحدهای ممتاز | محل امضاء |
|------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|
| ۱    | شرکت سپدگردان آگاه (سهامي خاص)                | ۵۳۱۰۹۰                     | ۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷        | فریبرز محمدی فرد     | ۹.۸۰۰.۰۰۰                     | ۹۸                       |           |
| ۲    | شرکت مشاور سرمايه‌گذاري آوای آگاه (سهامي خاص) | ۳۹۱۹۳۰                     | ۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹        | خانم الناز اخته پادی | ۱۰۰.۰۰۰                       | ۱                        |           |
| ۳    | شرکت کارگزاری آگاه (سهامي خاص)                | ۶۲۵۲                       | ۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷        | جواد مرادپور طالشی   | ۱۰۰.۰۰۰                       | ۱                        |           |
| جمع  |                                               |                            |                    |                      |                               | ۱۰۰                      |           |

جلسه مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاءکنندگان ذیل صور تجلسه به آقای قاسم دارایی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاري تهران اقدام نماید.

منشی مجمع  
رفیقه روانبخش سعدی

ناظر ۲ مجمع  
جواد مرادپور طالشی

ناظر ۱ مجمع  
محمد مهدی رادپور

رئیس مجمع  
فریبرز محمدی فرد