

صورت جلسه مجمع مؤسس
صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱، رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از ظفر - نبش کوچه شهید ناصری - پلاک ۲۵۵۱ - برج کیان - طبقه هفدهم، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف - پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: مهدی گودرزی به شماره ملی ۰۰۷۳۹۹۱۳۸۴
- ۲- ناظر اول مجمع: مهدی بسطامی به شماره ملی ۰۱۵۰۳۸۲۵۳۷
- ۳- ناظر دوم مجمع: محمدرضا سرمدی به شماره ملی ۰۰۷۹۶۴۱۹۵۴
- ۴- منشی مجمع: فریبرز محمدی فرد به شماره ملی ۳۲۵۸۲۹۷۹۸۳

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۴۸۱۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

ب - مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	تهران
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین	۶۸۷۰	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	۷۰۷۳	۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳	تهران

منشی مجمع
فریبرز محمدی فرد

ناظر ۲ مجمع
محمدرضا سرمدی

ناظر ۱ مجمع
مهدی بسطامی

رئیس مجمع
مهدی گودرزی

صورت جلسه مجمع مؤسس
صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

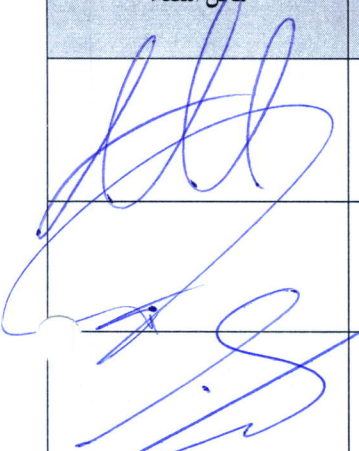
ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آگاه (سهامی خاص)	امید قربانی رز	قادر	۰۰۷۹۳۴۷۹۶۷
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین	ابوالفضل بسطامی	محمدحسن	۳۹۳۰۲۰۶۴۵۵
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	علیرضا عطوفی	غلامحسین	۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

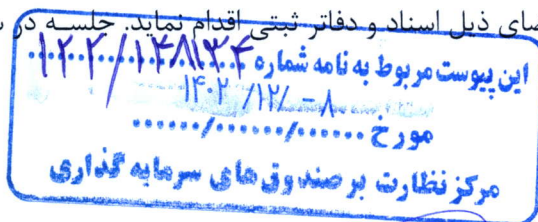
۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان آگاه (سهامی خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	فریبرز محمدی فرد	۹.۸۰۰.۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	محمد رضا سمردی	۱۰۰.۰۰۰	۱	
۳	شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	مهدی گودرزی	۱۰۰.۰۰۰	۱	
جمع					۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای فریبرز محمدی فرد وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



منشی مجمع
فریبرز محمدی فرد

ناظر ۲ مجمع
محمد رضا سمردی

ناظر ۱ مجمع
مهدی بسطامی

رئیس مجمع
مهدی گودرزی