

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۸

شماره: ۱۲۲/۱۸۴۷۹۸

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۲۹۳۶۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ شرکت سیدگردان آگاه، مدیر صندوق سرمایه گذاری «املاک و مستغلات خانه آگاه»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات به شرح صورتجلسه مجمع پیوست، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت خالص دارایی‌ها، صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌های صندوق و صورت جریان وجوه نقد و یادداشت‌های همراه و گزارش فعالیت مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱؛

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؛

۴. پرداخت سود نقدی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ مجمع.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه گذاری، ارسال می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان آگاه: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛
- موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
- موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرین
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



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

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 غير تجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۲۲۷۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز، نمایندگان متولی، حسابرس و مدیر بهره‌برداری رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ 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.

رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان آگاه - دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)	آقای فریبرز محمدی فرد
ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین - متولی صندوق)	آقای مرتضی شهسواری
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه - دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)	خانم بنت‌الهدا نورپناه
دبیر مجمع	آقای جواد مرادپور

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱؛

۳-۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی برای سال منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱؛

۳-۳- انتخاب حسابرس صندوق؛

۳-۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های صندوق؛

۳-۵- تقسیم سود؛

۳-۶- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ توسط مدیر صندوق قرائت گردید و همچنین اظهارنظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ به سمع حضار رسید.

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

۴-۱- صورت خالص دارایی‌های صندوق به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ و صورت سود و زیان، صورت گردش دارایی‌های صندوق و صورت جریان وجوه نقد و یادداشت‌های همراه و همچنین گزارش فعالیت مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور به اتفاق آراء حاضرین در مجمع مورد تصویب قرار گرفت.

منشی مجمع
جواد مرادپور طالشی

ناظر ۲ مجمع
بنت‌الهدا نورپناه

ناظر ۱ مجمع
مرتضی شهسواری

رئیس مجمع
فریبرز محمدی فرد

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۷۹

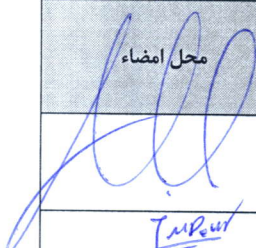
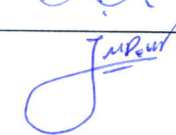
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاري تهران ۵۷۲۱۵

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 آگهی‌های صندوق تعیین گردید.

۴-۴- با توجه به تصمیم مجمع و مطابق با ماده ۶۴ اساسنامه از سود قابل تقسیم به ازای هر واحد ۹۰۷ ریال، معادل ۴۱۹.۵۷۲ میلیون ریال به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری در تاریخ مجمع پرداخت خواهد شد.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ 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	آقای فریبرز محمدی‌فرد	۹۸۰۰۰۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	آقای جواد مرادپور طالشی	۱۰۰۰۰۰۰	۱	
۳	شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	خانم بنت‌الهدا نورپناه	۱۰۰۰۰۰۰	۱	
جمع							
					۱۰۰		

جلسه مجمع در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاءکنندگان ذیل صور تجلسه به آقای قاسم دارابی 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 غیرتجاری تهران اقدام نماید.

منشی مجمع
جواد مرادپور طالشی

ناظر ۲ مجمع
بنت‌الهدا نورپناه

ناظر ۱ مجمع
مرتضی شهسوار

رئیس مجمع
فریبرز محمدی‌فرد