

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

۱- تشكيل 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 تجاري تهران و ثبت شده به شماره ۱۲۲۷۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز، نمايندگان متولی، حسابرس و مدير بهره‌برداري رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز يکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ در محل تهران- خيابان وليعصر- بالاتر از ظفر- نبش کوچه شهيد ناصري- پلاک ۲۵۵۱- برج کيان- طبقه هفدهم، تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيئت رييسه:

مجمع صندوق با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۳۶ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأی‌گيري به عمل آمده اعضای هيئت رييسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند.

رئيس مجمع (به نمايندگی از شرکت سيدگردان آگاه - دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)	آقای فريبرز محمدی فرد
ناظر مجمع (به نمايندگی از مؤسسه حسابرسی و بهبود سيستم‌های مدیریت حسابرسين - متولی صندوق)	آقای مرتضی شهسوارى
ناظر مجمع (به نمايندگی از شرکت کارگزاری آگاه - دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)	خانم بنت‌الهدا نورپناه
دبير مجمع	آقای جواد مرادپور

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تغييرات بند " فرايند پذيره نویسی ، افزايش سرمايه و محدوديت تملک واحد های صندوق "اميد نامه ی صندوق ؛
- ۲-۳- ساير موارد در اختيار مجمع صندوق؛

۴- تصميمات مجمع:

بند قدیم :

برای پذيره‌نویسی واحدهای سرمايه‌گذاري، متقاضيان بايد مراحل پذيره‌نویسی را مطابق رویه پذيره‌نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمايه‌گذاري که نزد سازمان ثبت شده و مدير از طريق تارنمای صندوق منتشر نموده است، به انجام رسانند. در صورتی که سازمان، اصلاحاتی را در رویه مذکور لازم بداند، مدير موظف به اصلاح رویه مذکور مطابق نظر سازمان است. تغيير و اصلاح رویه ثبت شده نزد سازمان، به پیشنهاد مدير و موافقت سازمان نیز، امکان پذيراست.

پس از آن که حداکثر تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري مطابق اعلاميه پذيره‌نویسی، پذيره‌نویسی گرديد، عملیات پذيره‌نویسی متوقف می‌شود؛ مگر آن که موافقت سازمان برای افزايش سقف واحدهای سرمايه‌گذاري اخذ گردد.

مطابق ماده ۱۵ اساسنامه صدور واحدهای سرمايه‌گذاري پس از صدور مجوز فعاليت صندوق از طريق فرايند افزايش سرمايه امکان پذير است. تصميم‌گيري راجع به افزايش سرمايه صندوق صرفاً با رعايت حق تقدم سرمايه‌گذاران برای پذيره‌نویسی واحدهای سرمايه‌گذاري جديد صورت می‌گيرد و با رعايت تشریفات مندرج در اساسنامه و مقررات قابل انجام است.

منشی مجمع
جواد مرادپور طالشی

ناظر ۲ مجمع
بنت‌الهدا نورپناه

ناظر ۱ مجمع
مرتضی شهسوارى

رئيس مجمع
فريبرز محمدی فرد

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۳۲۷۹

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

در خريد واحدهای سرمايه‌گذاري جديد، سرمايه‌گذاران صندوق به نسبت واحدهای سرمايه‌گذاري تحت تملك خود در روز مجمع تصويب افزايش سرمايه، حق تقدم دارند. اين حق تقدم قابل انتقال به غير است و سرمايه‌گذاران تا دو روز کاری قبل از پايان دوره پذيرهنويسی واحدهای سرمايه‌گذاري جديد می‌توانند حق تقدم خود را به ديگران واگذار کنند. دارنده حق تقدم در دوره پذيرهنويسی پس از واریز مبلغ اسمی مورد نیاز، می‌تواند درخواست صدور واحدهای سرمايه‌گذاري عادی را ارائه کرده و مراحل لازم را مطابق رویه پذيرهنويسی، صدور و معاملات واحدهای سرمايه‌گذاري انجام دهد. تشریفات نقل و انتقال حق تقدمها، تابع مقررات بورس است. پس از پايان مدت عرضه عمومی حق تقدم واحدهای سرمايه‌گذاري استفاده نشده، چنانچه تعدادی از حق تقدم واحدهای سرمايه‌گذاري به فروش نرسیده باشد، مدير صندوق موظف است موضوع را به متعهد پذيرهنويس گزارش نماید.

پس از دریافت موافقت سازمان با درخواست افزايش سرمايه ارائه شده، گزارش توجیهی افزايش سرمايه و اظهار نظر حسابرس در مجمع صندوق مطرح می‌شود و اگر مجمع صندوق، افزايش سرمايه درخواستی را موجه و در راستای امیدنامه صندوق و مقررات تشخیص دهد، افزايش سرمايه و مبلغ آن را به تصويب می‌رساند. پس از ثبت صورت جلسه مربوطه نزد سازمان، مدير صندوق باید تاریخ شروع و خاتمه پذيرهنويسی واحدهای سرمايه‌گذاري جديد را تعیین کرده و در اعلامیه پذيرهنويسی درج و به اطلاع سازمان و عموم برساند.

مطابق با ماده ۲۸ اساسنامه متولی، حسابرس و اشخاص وابسته به آنها در زمان تصدی خود به این سمت‌ها نمی‌توانند مالک واحدهای سرمايه‌گذاري صندوق باشند.

بند جديد :

مطابق ماده ۱۵ اساسنامه صدور واحدهای سرمايه‌گذاري پس از صدور مجوز فعالیت صندوق از طریق فرایند افزايش سرمايه به روش نقدی یا ترکیبی امکان پذیر می‌باشد. تصمیم‌گیری راجع به افزايش سرمايه صندوق با تصمیم مدير صندوق و تصويب مجمع و ارائه گزارش توجیهی و با رعایت تشریفات مندرج در اساسنامه و مقررات قابل انجام است.

الف) در روش نقدی، واحدهای سرمايه‌گذاري جديد به قیمت تعیین شده در اطلاعیه پذيرهنويسی مطابق مفاد ماده ۲۱ به عموم عرضه می‌گردد، در صورتی که در دوره پذيرهنويسی بخشی از واحدهای سرمايه‌گذاري جديد به فروش نروند، متعهد پذيرهنويس ملزم به خريد واحدهای سرمايه‌گذاري باقیمانده مطابق قرارداد است؛

ب) در روش ترکیبی واحدهای سرمايه‌گذاري جديد به قیمت تعیین شده در اطلاعیه پذيرهنويسی مطابق با مفاد ماده ۲۱ به عموم عرضه می‌گردد، در صورتی که در دوره پذيرهنويسی بخشی از واحدهای سرمايه‌گذاري جديد به فروش نروند، واحدهای سرمايه‌گذاري باقیمانده به انتقال دهنده ملك منتقل می‌گردند؛

پذيرهنويسی به روش " نقدی " زمانی تکمیل شده محسوب می‌گردد که تمام واحدهای سرمايه‌گذاري جديد در دوره پذيرهنويسی توسط سرمايه‌گذاران و متعهدپذيرهنويس خريداري گردد.

منشی مجمع
جواد مرادپور طالشی

ناظر ۲ مجمع
بنت‌الهدا نورپناه

ناظر ۱ مجمع
مرتضی شهسوارى

رئيس مجمع
فريبرز 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

در خريد واحدهای سرمايه‌گذاري جديد، سرمايه‌گذاران صندوق به نسبت واحدهای سرمايه‌گذاري تحت تملك خود در روز مجمع تصويب افزايش سرمايه، حق تقدم دارند. اين حق تقدم قابل انتقال به غير است و سرمايه‌گذاران تا دو روز کاری قبل از پايان دوره پذيرهنويسی واحدهای سرمايه‌گذاري جديد می‌توانند حق تقدم خود را به ديگران واگذار کنند. دارنده حق تقدم در دوره پذيرهنويسی پس از واریز مبلغ اسمی مورد نیاز، می‌تواند درخواست صدور واحدهای سرمايه‌گذاري عادی را ارائه کرده و مراحل لازم را مطابق رویه پذيرهنويسی، صدور و معاملات واحدهای سرمايه‌گذاري انجام دهد. تشریفات نقل و انتقال حق تقدمها، تابع مقررات بورس است. پس از پايان مدت عرضه عمومی حق تقدم واحدهای سرمايه‌گذاري استفاده نشده، چنانچه تعدادی از حق تقدم واحدهای سرمايه‌گذاري به فروش نرسیده باشد، مدير صندوق موظف است موضوع را به متعهد پذيرهنويس گزارش نماید.

پس از دریافت موافقت سازمان با درخواست افزايش سرمايه ارائه شده، گزارش توجیهی افزايش سرمايه و اظهارنظر حسابرس در مجمع صندوق مطرح می‌شود و اگر مجمع صندوق، افزايش سرمايه درخواستی را موجه و در راستای امیدنامه صندوق و مقررات تشخیص دهد، افزايش سرمايه و مبلغ آن را به تصويب می‌رساند. پس از ثبت صورت جلسه مربوطه نزد سازمان، مدير صندوق باید تاریخ شروع و خاتمه پذيرهنويسی واحدهای سرمايه‌گذاري جديد را تعیین کرده و در اعلامیه پذيرهنويسی درج و به اطلاع سازمان و عموم برساند.

مطابق با ماده ۲۸ اساسنامه متولی، حسابرس و اشخاص وابسته به آنها در زمان تصدی خود به این سمت‌ها نمی‌توانند مالک واحدهای سرمايه‌گذاري صندوق باشند.

بند جديد :

مطابق ماده ۱۶ اساسنامه صدور واحدهای سرمايه‌گذاري پس از صدور مجوز فعالیت صندوق از طریق فرایند افزايش سرمايه به روش نقدی یا ترکیبی امکان پذیر می‌باشد. تصمیم‌گیری راجع به افزايش سرمايه صندوق با تصمیم مدير صندوق و تصويب مجمع و ارائه گزارش توجیهی و با رعایت تشریفات مندرج در اساسنامه و مقررات قابل انجام است.

الف) در روش نقدی، واحدهای سرمايه‌گذاري جديد به قیمت تعیین شده در اطلاعیه پذيرهنويسی مطابق مفاد ماده ۲۱ به عموم عرضه می‌گردد، در صورتی که در دوره پذيرهنويسی بخشی از واحدهای سرمايه‌گذاري جديد به فروش نروند، متعهد پذيرهنويس ملزم به خريد واحدهای سرمايه‌گذاري باقیمانده مطابق قرارداد است؛

ب) در روش ترکیبی واحدهای سرمايه‌گذاري جديد به قیمت تعیین شده در اطلاعیه پذيرهنويسی مطابق با مفاد ماده ۲۱ به عموم عرضه می‌گردد، در صورتی که در دوره پذيرهنويسی بخشی از واحدهای سرمايه‌گذاري جديد به فروش نروند، واحدهای سرمايه‌گذاري باقیمانده به انتقال دهنده ملک منتقل می‌گردند؛

پذيرهنويسی به روش "نقدی" زمانی تکمیل شده محسوب می‌گردد که تمام واحدهای سرمايه‌گذاري جديد در دوره پذيرهنويسی توسط سرمايه‌گذاران و متعهدپذيرهنويس خریداری گردد.

مجلسی مجمع
جواد مرادپور طاکشی

ناظر ۲ مجمع
بنت‌الهدا نورپناه

ناظر ۱ مجمع
مرتضی شهبوساری

رئیس مجمع
فریبرز محمدی فرد

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري 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

اما پذيره نويسي به روش ترکيبي زماني تکميل شده محسوب مي گردد که حداقل ۲۰ و حداکثر ۵۰ درصد واحدهای سرمايه گذاري جديد بخش غير نقدي توسط سرمايه گذاران خريداري گردد. در صورتي که پذيره نويسي ثانويه تکميل شده محسوب نگردد اقدامات ذيل بايد توسط مدير صندوق صورت پذيرد:

الف) بلافاصله نتيجه بررسي را به سازمان و سرمايه گذاران اطلاع دهد؛

ب) ظرف ده (۱۰) روز کاري وجوه واريزي به حساب صندوق را به پذيره نويسان بازپرداخت کند.

در صورتي که در پذيره نويسي ثانويه به روش ترکيبي، کمتر از ۵۰ درصد واحدهای سرمايه گذاري جديد، توسط سرمايه گذاران خريداري شود، حداکثر ۵۰ درصد واحدهای سرمايه گذاري که به انتقال دهنده منتقل مي شوند در هر سال از زمان انتقال واحدهای سرمايه گذاري قابل فروش است؛

پس از ارائه گزارش توجيحي و اظهار نظر حسابرس در خصوص اين گزارش مدير صندوق موظف به افشاي اين موارد در سايت صندوق و کدال مي باشد. پس از دريافت موافقت سازمان، مجمع صندوق بايد ميزان مبلغی که در افزايش سرمايه جمع آوري گردد را به تصويب مي رساند.

پس از نهايي شدن افزايش سرمايه و دريافت تاييده از سازمان نماد معاملاتي صندوق قبل از انتشار اطلاعیه پذيره نويسي متوقف خواهد گرديد و قيمت پذيره نويسي واحدهای سرمايه گذاري جديد بر اساس ميانگين قيمت پاياني ده روز معاملاتي متوالي منتهی به شروع دوره پذيره نويسي تعيين مي گردد (معاملات واحدهای سرمايه گذاري صندوق از نظر حجم و قيمت در بازه زماني ده روز معاملاتي متوالي منتهی به روز انتشار اطلاعیه پذيره نويسي، عادي باشد و عرضه و تقاضای واحدهای سرمايه گذاري در آن دوره با صف خريد يا فروش مواجه نشده باشد). بازگشايي نماد معاملاتي صندوق مطابق با مقررات بورس، پس از تاييد پذيره نويسي واحدهای سرمايه گذاري جديد توسط سازمان امکان پذير است. شيوه مد نظر صندوق براي افزايش سرمايه های بعدي در گزارش توجيحي در سايت صندوق و کدال افشا خواهد شد.

معرفي املاک مد نظر براي شرکت در پذيره نويسي ثانويه توسط مدير صندوق در هر مرحله انجام خواهد شد و به صورت عمومي در کدال و سايت صندوق افشا مي گردد.

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري املاک و مستغلات خانه آگاه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ به شرح جدول زير است:

منشي مجمع
جواد مرادپور طالشي

ناظر ۲ مجمع
بنت الهدا نورپناه

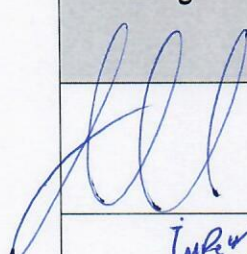
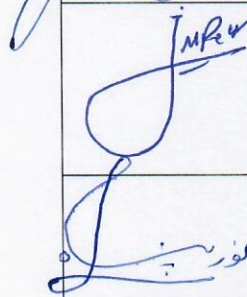
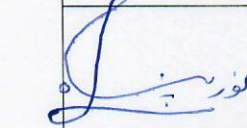
ناظر ۱ مجمع
مرتضي شهسوارى

رئيس مجمع
فريبرز محمدى فرد

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري 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

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملي / کد ملي	نام نماينده	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبذگردان آگاه (سهامي خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱ ۶۷	آقای فريبرز محمدي فرد	۹.۸۰۰.۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه (سهامي خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲ ۳۹	آقای جواد مرادپور طالشي	۱۰۰.۰۰۰	۱	
۳	شرکت کارگزاری آگاه (سهامي خاص)	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱ ۱۷	خانم بنت الهدا نورپناه	۱۰۰.۰۰۰	۱	
جمع					۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه يافت و کليه امضاء کنندگان ذيل صور تجلسه به آقای قاسم دارابی وکالت با حق توکيل به غير دادند تا نسبت به ثبت مفاد اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاري تهران اقدام نمايد.

منشی مجمع
جواد مرادپور طالشي

ناظر ۲ مجمع
بنت الهدا نورپناه

ناظر ۱ مجمع
مرتضی شهسوارى

رئيس مجمع
فريبرز محمدي فرد