

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 و نماينده متولي رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ 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.

خانم بنت الهدا نورپناه	رييس مجمع (به نمايندگی از شرکت سيدگردان آگاه - دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)
خانم پرنیان مرادی تقی آبادی	ناظر مجمع (به نمايندگی از مؤسسه حسابرسي و بهبود سيستم های مدیریت حسابرسي - متولي صندوق)
خانم الناز اخته پادی	ناظر مجمع (به نمايندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري آوای آگاه - دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)
آقای علیرضا سلیمانی ملکان	دبير مجمع

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغيير حق الزحمه حسابرسي صندوق؛

۳-۲- ساير موارد در اختيار مجمع صندوق؛

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء، موارد زیر را تصويب نمودند:

۴-۱- مطابق بخش "هزينه ارکان صندوق" در اميدنامه صندوق، تغيير حق الزحمه حسابرسي صندوق به شرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت.

"حق الزحمه حسابرسي قبل از تغييرات:"

عنوان هزينه	شرح نحوه محاسبه هزينه
حق الزحمه حسابرسي	مبلغ ثابت ۱.۵۰۰ ميليون ريال به ازاي هر سال مالي.

"حق الزحمه حسابرسي بعد از تغييرات:"

عنوان هزينه	شرح نحوه محاسبه هزينه
حق الزحمه حسابرسي	مبلغ ثابت ۲.۳۵۰ ميليون ريال به ازاي هر سال مالي.

منشی مجمع
علیرضا سلیمانی ملکان

ناظر ۲ مجمع
الناز اخته پادی

ناظر ۱ مجمع
پرنیان مرادی تقی آبادی

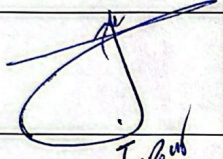
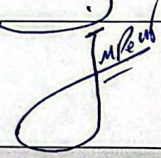
رئيس مجمع
بنت الهدا نورپناه

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

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري املاک و مستغلات خانه آگاه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملي / کد ملي	نام نماينده	تعداد واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان آگاه (سهامي خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	بنت الهدا نورپناه	۹۸۰۰۰۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت مشاور سرمايه‌گذاري آواي آگاه (سهامي خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	خانم الناز اخته پادي	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱	
۳	شرکت کارگزاری آگاه (سهامي خاص)	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	جواد مرادپور طالشي	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱	
جمع					۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه يافت و کليه امضاءکنندگان 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
علیرضا سلیمانی ملکان

ناظر ۲ مجمع
الناز اخته پادي

ناظر ۱ مجمع
پرنیان مرادی تقی آبادی

رئیس مجمع
بنت الهدا نورپناه

(مهر)