

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۷۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران ۵۷۲۱۵

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه ثبت شده به شماره ۵۷۲۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۲۳۴۲۰۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۲۲۷۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده متولی رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ 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 سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۶ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت ریسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

آقای فریبرز محمدی فرد	رییس مجمع (به نمایندگی از شرکت سپیدگردان آگاه - دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
خانم پرنیان مرادی تقی آبادی	ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی - متولی صندوق)
خانم بنت الهدا نورپناه	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آوا آگاه - دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
خانم رقیه روانبخش سعدی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر کارمزد متولی صندوق؛

۲-۳- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- تغییر کارمزد متولی صندوق مطابق بند هزینه ارکان صندوق در امیدنامه، "کارمزد متولی" به شرح ذیل مورد تصویب قرارداد گرفت.

کارمزد متولی قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰/۵ درصد (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، حداقل ۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۷۰۰ میلیون

دبیر مجمع

رقیه روانبخش سعدی

ناظر مجمع

پرنیان مرادی تقی آبادی

ناظر مجمع

بنت الهدا نورپناه

رئیس مجمع

فریبرز محمدی فرد

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري املاک و مستغلات خانه آگاه

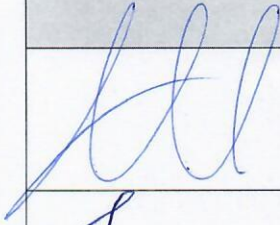
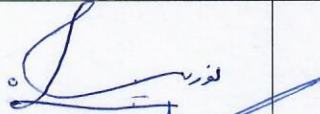
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۷۹

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

"کارمزد متولی بعد از تغييرات":

عنوان هزينه	شرح نحوه محاسبه هزينه
کارمزد متولی	سالانه ۰/۵ درصد (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل ۲،۵۰۰ ميليون ريال و حداکثر ۲،۶۰۰ ميليون ريال

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري املاک و مستغلات خانه آگاه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ 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 سبذگردان آگاه (سهامي خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	فريبرز محمدی فرد	۹۸.۰۰۰.۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت مشاور سرمايه‌گذاري آوای آگاه (سهامي خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	بنت الهدا نورپناه	۱۰۰.۰۰۰	۱	
۳	شرکت کارگزاری آگاه (سهامي خاص)	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	الناز اخته پادی	۱۰۰.۰۰۰	۱	
جمع					۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع در ساعت ۱۲:۰۰ 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.

دبير مجمع

رقيه روان بخش سعدي

ناظر مجمع

پرنیان مرادی تقی آبادی

ناظر مجمع

بنت الهدا نورپناه

رئيس مجمع

فريبرز محمدی فرد