

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 متولی رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ 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 بنت‌الهدا نورپناه	رييس مجمع (به نمايندگی از شرکت سبدگردان آگاه - دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)
خانم سماء سلامی قلعه جوقی	ناظر مجمع (به نمايندگی از مؤسسه حسابرسي و بهبود سيستم های مدیریت حسابرسي - متولی صندوق)
خانم الناز اخته پادی	ناظر مجمع (به نمايندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري آوای آگاه - دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)
خانم رقيه روانبخش سعدي	دبير مجمع

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغيير ماده ۳ اساسنامه صندوق؛

۲-۳- ساير موارد در اختيار مجمع صندوق؛

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذيل را تصويب نمودند.

۱-۴- تغيير ماده ۳ اساسنامه صندوق درخصوص، "موضوع فعاليت صندوق" به شرح ذيل مورد تصويب قرارداد گرفت.

"ماده ۳ اساسنامه قبل از تغييرات:"

الف- فعاليت اصلي

- هر گونه خريد و تملك املاک و مستغلات كه ویژگی‌های آن‌ها در ماده ۲۹ اين اساسنامه ذکر شده است؛
- اجاره دادن دارایی‌های در تملك يا اجاره كردن با هدف اجاره دادن؛
- فروش املاک و مستغلات؛
- سرمايه‌گذاري در واحدهای صندوق‌های املاک و مستغلات و صندوق‌های زمين و ساختمان؛
- سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار شرکت‌های گروه انبوه‌سازي و املاک و مستغلات پذيرفته‌شده در بورس؛

ب- فعاليت‌های فرعی:

- سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار رهنی؛
- سرمايه‌گذاري در واحدهای سرمايه‌گذاري صندوق‌های سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت؛
- سرمايه‌گذاري در ساير ابزارهای مالی در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی و گواهی سپرده بانکی؛
- دریافت تسهیلات.

دبير مجمع

رقيه روانبخش سعدي

ناظر مجمع

سماء سلامی قلعه جوقی

ناظر مجمع

الناز اخته پادی

رئيس مجمع

بنت‌الهدا نورپناه

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 تجاری تهران ۵۷۲۱۵

"ماده ۳ اساسنامه بعد از تغييرات":

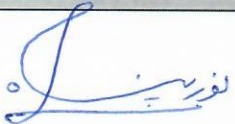
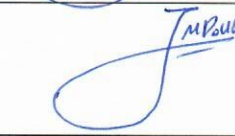
الف- فعاليت اصلی

- هر گونه خريد و تملك املاک و مستغلات كه ویژگی‌های آنها در ماده ۲۹ اين اساسنامه ذكر شده است؛
- اجاره دادن دارایی‌های در تملك يا اجاره كردن با هدف اجاره دادن؛
- فروش املاک و مستغلات؛
- سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار شرکت‌های گروه انبوه‌سازي و املاک و مستغلات پذيرفته‌شده در بورس؛

ب- فعاليت‌های فرعی:

- سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار رهنی؛
- سرمايه‌گذاري در واحدهای سرمايه‌گذاري صندوق‌های سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت؛
- سرمايه‌گذاري در ساير ابزارهای مالی در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی و گواهی سپرده بانکی؛
- دريافت تسهیلات.

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري املاک و مستغلات خانه آگاه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ 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 سبدگردان آگاه (سهامي خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	بنت الهدا نورپناه	۹۸۰۰۰۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت مشاور سرمايه‌گذاري آوای آگاه (سهامي خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	الناز اخته پادی	۱۰۰۰۰۰۰	۱	
۳	شرکت کارگزاری آگاه (سهامي خاص)	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	جواد مرادپور طالشی	۱۰۰۰۰۰۰	۱	
جمع					۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه يافت 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 غير تجاری تهران اقدام نماید.

دبیر مجمع
رقیه روان بخش سعدی

ناظر مجمع
سماء سلامی قلعه جوقی

ناظر مجمع
الناز اخته پادی

رئیس مجمع
بنت الهدا نورپناه