

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 تجاری تهران ۵۷۲۱۵

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري 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 سرمايه گذاري ممتاز و نماینده متولی رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ 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 سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۳۶ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت ریسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

خانم بنت الهدا نورپناه	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سیدگردان آگاه - دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز)
خانم سماء سلامی قلعه جوقی	ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسي و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسي - متولی صندوق)
خانم الناز اخته پادی	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري آوای آگاه - دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز)
خانم رقيه روانبخش سعدی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصویب حق الزحمه حسابرسي جهت اظهارنظر درخصوص گزارش توجیهی افزایش سرمايه صندوق ؛
- ۲-۳- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- حق الزحمه حسابرسي صندوق بابت تأیید گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمايه صندوق به مبلغ ۱,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال با احتساب ارزش افزوده (مطابق صورتحساب شماره ۶۲۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷) تصویب گردید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري املاک و مستغلات خانه آگاه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ به شرح جدول زیر است:

دبیر مجمع
رقيه روانبخش سعدی

ناظر مجمع
سماء سلامی قلعه جوقی

ناظر مجمع
الناز اخته پادی

رئیس مجمع
بنت الهدا نورپناه

صورتجلسه 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 غیرتجاری تهران ۵۷۲۱۵

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبذگردان آگاه (سهامی خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	بنت الهدا نورپناه	۹۸۰۰۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	الناز اخته پادی	۱۰۰۰۰۰۰	۱	
۳	شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	جواد مرادپور طالشی	۱۰۰۰۰۰۰	۱	
جمع					۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاءکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای قاسم دارابی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.

دبیر مجمع
رقيه روان بخش سعدی

ناظر مجمع
سماء سلامی قلعه جوقی

ناظر مجمع
الناز اخته پادی

رئیس مجمع
بنت الهدا نورپناه