

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه ثبت شده به شماره ۵۷۲۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۲۳۴۲۰۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۲۲۷۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۶ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت ریسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

خانم بنت‌الهدا نورپناه	رییس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان آگاه - دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
آقای محمد مهدی رادپور	ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی - متولی صندوق)
خانم الناز اخته پادی	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه - دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
خانم رقیه روانبخش سعدی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها ؛
- ۲-۳- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء، مورد زیر را در امیدنامه صندوق تصویب نمودند:
- ۱-۴- در جدول امیدنامه صندوق، هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها به شرح ذیل می‌باشد:
الف) هزینه ثابت

ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۵ (بابت یک سال کامل)
۱	هزینه ثابت	۱۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۲	تخفیف در هزینه ثابت	در طول سال ۱۴۰۵ از ۵۰٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند

دبیر مجمع

رقیه روانبخش سعدی

ناظر مجمع

محمد مهدی رادپور

ناظر مجمع

الناز اخته پادی

رئیس مجمع

بنت‌الهدا نورپناه

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري املاک و مستغلات خانه آگاه

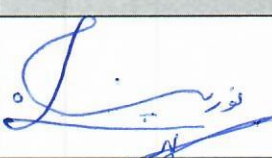
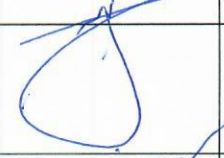
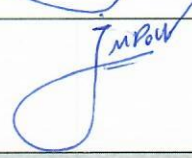
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۷۹

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

(ب) هزینه متغیر

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۵	روش محاسبه پلکانی
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، ۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود، ۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴	
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۵	
۴	* سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.		

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ به شرح جدول زیر است:

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 سیدگردان آگاه (سهامی خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	بنت الهدا نورپناه	۹۸۰۰۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	الناز اخته پادی	۱۰۰.۰۰۰	۱	
۳	شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	جواد مرادپور طالشی	۱۰۰.۰۰۰	۱	
جمع					۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاء کنندگان 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 نمایند.

دبیر مجمع

رقیه روان بخش سعدی

ناظر مجمع

محمد مهدی رادپور

ناظر مجمع

الناز اخته پادی

رئیس مجمع

بنت الهدا نورپناه