

بستن همه

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۰۹:۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده متولی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
شرکت سیدگردان آگاه	۴,۹۵۰,۰۰۰	۹۹
شرکت مشاوره سرمایه گذاری آوای آگاه	۵۰,۰۰۰	۱
جمع	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰

اعضای هیئت رئیسه

بر اساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم فریبرز محمدی فرد (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم بنت الهدا نوربناه (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید حیدر اولاد (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیده اعظم ابراهیمی (سایر) به عنوان منشی مجمع

ارکان صندوق

آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:		
سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی

مدیر صندوق	سیدگردان آگاه	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی آگاه	۱۴۰۰۹۱۳۴۷۵۵
متولی صندوق	حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	۱۰۱۰۰۳۳۲۹۷۳

تصمیمات مجمع

بستن همه

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق

بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

نوع هزینه	محل هزینه	کارمزد متغییر	کارمزد سالانه ثابت (میلیون ریال)	حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)
ارکان	حسابرس صندوق	• : •	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها" - - ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده) مبلغ ثابت سالانه؛ ارزش دارایی ها به میلیارد ریال در تاریخ محاسبه (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده) از صفر تا کوچکتر مساوی ۱۰,۰۰۰ از ۱۰,۰۰۰ تا کوچکتر مساوی ۵۰,۰۰۰ از ۵۰,۰۰۰ تا کوچکتر مساوی ۱۰۰,۰۰۰ از ۱۰۰,۰۰۰ تا کوچکتر مساوی ۲۰۰,۰۰۰ بزرگتر از ۲۰۰,۰۰۰ نرخ محاسبه در هر پلکان ۰۰۱/۰ ۰۰۰۷۵/۰ ۰۰۰۰۶/۰ ۰۰۰۳۵/۰ ۰۰۰۲/۰

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم قاسم دارابی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

تاریخ:.....

شماره:.....

ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۴۰۰/۰۴/۲۲-۱۲۰۲۰۱۹۰

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: ارائه سازوکار تغییرات برخی از هزینه های صندوق های سرمایه گذاری

مخاطبین: کلیه مدیران صندوق های سرمایه گذاری

با سلام و احترام؛

بند ۷ هفتصد و چهاردهمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ مبنی بر تعیین سازوکار مرتبط با تغییرات برخی از هزینه های صندوق های سرمایه گذاری جهت بهره برداری ابلاغ می گردد.

بر این اساس، "تغییر کارمزد متولی به میزان سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق تا سقف سالانه ۱,۰۰۰ میلیون ریال"، "تغییر حق الزحمه سالانه حسابرس صندوق با پیشنهاد متولی" و "تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها با ارائه مدارک مثبته و با تایید متولی" و با رعایت تشریفات مربوط به برگزاری مجامع صندوق ها و ارسال مدارک و مستندات مربوطه بدون نیاز به تاییدیه جداگانه از سازمان امکان پذیر است. ارسال صورتجلسات صندوق های سرمایه گذاری صرفاً با موضوعات و به میزان تغییرات یاد شده در این ابلاغیه و قبولی سمت ارکان، به منزله ثبت صورتجلسه نزد سازمان است.

لازم به ذکر است؛ هر گونه تغییراتی خارج از موارد تعیین شده در بندهای بالا، منوط به دریافت موافقت سازمان با تغییرات درخواست شده پیش از برگزاری مجامع مربوط است.

مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.

میثم فدائی واحد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

اعضای محترم هیات مدیره سازمان

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آگاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ۵۵۱۴۲

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آگاه ثبت شده به شماره ۵۵۱۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۹۲۸۵۰۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۲۰۹۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده متولی رأس ساعت ۰۹:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ در محل اقامت صندوق، واقع در 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 ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت ریسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان آگاه - دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)	آقای فربرز محمدی فرد
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه - دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)	خانم بنت الهدا نورپناه
ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار - متولی صندوق)	آقای سعید حیدراولاد
دبیر مجمع	خانم سیده اعظم ابراهیمی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر هزینه نرم افزار صندوق؛

۳-۲- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

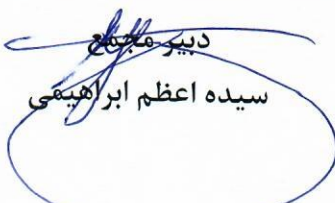
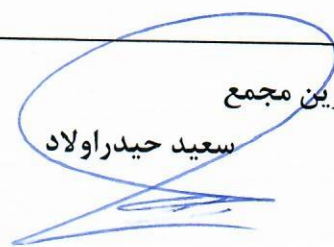
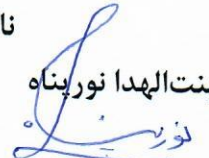
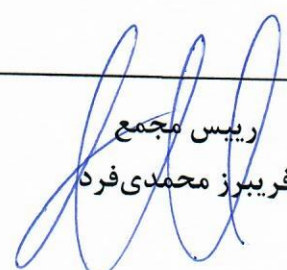
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء، تغییر هزینه نرم افزار صندوق را مطابق بند ۸-۳ امیدنامه در بخش هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها به شرح ذیل مورد تصویب قرار دادند.

"هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها":

- ۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده) مبلغ ثابت سالانه؛

- مبلغ حق دسترسی متغیر طبق جدول زیر:

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا	از ۱۰.۰۰۰ تا	از ۵۰.۰۰۰ تا	از ۱۰۰.۰۰۰ تا	بزرگتر از
در تاریخ محاسبه (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده)	کوچکتر مساوی ۱۰.۰۰۰	کوچکتر مساوی ۵۰.۰۰۰	کوچکتر مساوی ۱۰۰.۰۰۰	کوچکتر مساوی ۲۰۰.۰۰۰	کوچکتر مساوی ۲۰۰.۰۰۰
نرخ محاسبه در هر پلکان	۰/۰۰۱	۰/۰۰۰۷۵	۰/۰۰۰۰۶	۰/۰۰۰۰۳۵	۰/۰۰۰۰۲

 سیده اعظم ابراهیمی	 سعید حیدراولاد	 بنت الهدا نورپناه	 فربرز محمدی فرد
---	---	---	--

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۹۳

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ۵۵۱۴۲

روش محاسبه مبلغ هزینه حق کاربری نیز بدین شرح است:

۱- در انتهای هر دوره محاسبه، ابتدا مبلغ حداقل حق دسترسی و مبلغ حق دسترسی متغیر جداگانه مطابق جدول فوق از ابتدای دوره قرارداد ۱۴۰۴ تا آن تاریخ بر مبنای روز شمار کنترل و محاسبه می‌شوند. سپس این دو مبلغ با هم مقایسه می‌شوند و مبلغ بزرگتر به عنوان مبلغ هزینه حق کاربری از ابتدای دوره قرارداد ۱۴۰۴ تا تاریخ محاسبه لحاظ می‌شود.

۲- سپس جمع مبلغ (قبل از مالیات بر ارزش افزوده) صورتحساب‌هایی که در دوره‌های قبلی قرارداد ۱۴۰۴ صادر شده‌اند، از آن کسر می‌گردد و نتیجه به عنوان مبلغ هزینه حق کاربری آخرین دوره محاسبه تعیین می‌شود و در صورتحساب درج می‌گردد.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آگاه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سپدگردان آگاه (سهامی خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	آقای فریبرز محمدی فرد	۴.۹۵۰.۰۰۰	۹۹	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	خانم بنت‌الهدا نورپناه	۵۰.۰۰۰	۱	
جمع					۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	***

جلسه مجمع در ساعت ۱۰:۰۰ 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

سیده اعظم ابراهیمی

ناظرین مجمع

سعید حیدراولاد

بنت‌الهدا نورپناه

رئیس مجمع

فریبرز محمدی فرد