

**صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سهم آشنا
به شماره ثبت ۳۳۰۶۵ و شناسه ملي ۱۴۰۰۳۸۰۲۳۶۱**

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري سهم آشنا ثبت شده به شماره ۱۱۲۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۲ روز سه شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۱۹ در محل محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد - بالاتر از ميدان کاج - کوچه شهيد يعقوبی (هشتم) - پلاک ۲۷ طبقه دوم تشكيل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| ۱- آقای شهریار شهیمیری | رئیس مجمع |
| ۲- آقای سهند شعری آناقیز | ناظر (نماینده متولی) |
| ۳- خانم لیلا عباس محسنی | ناظر (نماینده مدیر) |
| ۴- خانم زهره شادکمالی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:
۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد حسابرس صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:
۱-۴- کارمزد حسابرس از سالانه مبلغ ثابت ۵۰ میلیون ریال به ۷۰ میلیون ریال تغییر یافت؛

دبیر مجمع
زهره شادکمالی

ناظرین
سهند شعری آناقیز - لیلا عباس محسنی
۹۵/۱۱/۱۹
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع
شهریار شهیمیری

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهم آشنا به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / شماره شناسنامه	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	مهیار دشتی بقائی	۹۸۰	٪۹۸	شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهام خاص)
۲	شهریار شهیمی	۷۹۶۸	۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱	-	۱۰	۱	
۳	شهرام شهیمی	۵۵۸	۲۰۶۲۶۸۴۱۸۵	-	۱۰	۱	
	جمع				۱۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای مهیار دشتی بقائی، وکالت بدون حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه مجمع، جلسه در ساعت ۱۳ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۰۰۰۱۸۷۹
مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
زهره شادکمالی

ناظرین
سپند شعری آناقیز - لیلا عباس محسنی

رئیس مجمع
شهریار شهیمی