

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا
به شماره ثبت ۳۳۰۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۲۳۶۱

۱- تشکیل جلسه:

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

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| ۱- آقای شهریار شهمیری | 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 تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ صندوق؛
 ۲-۳- استماع گزارش عملکرد دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ صندوق؛
 ۳-۳- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

دبیر مجمع
 زهره شادکمالی

ناظرین
 سهند شعری آناقیز - لیلا عباس محسنی

رئیس مجمع
 شهریار شهمیری

- ۴-۱- پس از قرائت گزارش حسابرس صندوق ، صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ به تصویب مجمع رسید؛
 ۴-۲- گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ به تصویب مجمع رسید؛
 ۴-۳- مؤسسه حسابرسی متین خردمند بعنوان حسابرس صندوق تعیین گردید ؛
 ۴-۴- روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید؛
 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 ملی	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 (حسابی خاص)
۲	شهریار شهمیری	۷۹۶۸	۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱	-	۱۰	۱	
۳	شهرام شهمیری	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 ۱۲ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
 زهره شادکمالی

ناظرین
 سهیل شعری آناقیز - لیلا عباس محسنی

رئیس مجمع
 شهریار شهمیری