

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

۱- تشکیل 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 ۱۱ روز سه شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۱۹ در محل محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد - بالاتراز میدان کاج - کوچه شهيد يعقوبی (هشتم) - پلاک ۲۷ طبقه دوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري 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 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 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 سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

دبیر مجمع
زهره شادکمالی

ناظرین
سهند شعری آناقیز - لیلا عباس محسنی

رئیس مجمع
شهریار شهیمیری

۱-۴ - مؤسسه حسابرسی متین خردمند بعنوان حسابرس صندوق تعیین گردید ؛

۲-۴ - روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیر الانتشار صندوق تعیین گردید

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی شماره ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	مهیار دشتی بقائی	۹۸۰	٪۹۸	شیراز کارگزاری سهم آشنا (سهامی 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 صورت جلسه 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
سهند شعری آناقیز - لیلا عباس محسنی

رئیس مجمع
شهریار شهمیری