

**صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سهم آشنا**  
**به شماره ثبت ۱۱۲۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۲۳۶۱**

**۱- تشکیل جلسه:**

مجمع صندوق سرمايه گذاري سهم آشنا ثبت شده به شماره ۳۳۰۶۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۲ روز يكشنبه مورخ ۹۵/۰۹/۲۸ در محل محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد - بالاتر از ميدان كاج - كوچه 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 شهمیری	رئیس مجمع
۲- آقای سهند شعری آناقیز	ناظر (نماینده متولی)
۳- آقای مهیار دشتی بقائی	ناظر (نماینده مدیر)
۴- خانم لیلا عباس محسنی	دبیر مجمع

**۳- دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص اصلاح جدول ترکیب دارایی ها در امیدنامه؛

**۴- تصمیمات مجمع:**

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴- اتخاذ موقعیت خرید در معاملات قراردادهای اختیار معامله خرید سهام، جزء نصاب های سرمايه گذاري در سهام و حق تقدم سهام لحاظ شده و حداکثر تا سقف ۵٪ از ارزش روز کل سهام مجاز پرتفوی صندوق به تصویب رسید؛

دبیر مجمع

لیلا عباس محسنی

ناظرین



سهند شعری آناقیز - مهیار دشتی بقائی

رئیس مجمع

شهریار شهمیری

۴-۲- اتخاذ موقعیت فروش در معاملات قراردادهای اختیار معامله خرید سهام، در هر زمان حداکثر تا سقف ۱۰٪ از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی صندوق به تصویب رسید؛

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام 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 سهام آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	مهیار دشتی بقائی	۹۸۰	۹۸٪	شرکت کارگزاری سهام آشنا (سای فنانی)
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 ۱۳ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

لیلا عباس محسنی

ناظرین

سهید شعری آناقیز - مهیار دشتی بقائی

رئیس مجمع

شهریار شهمیری