

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سهم آشنابه شماره ثبت ۳۳۰۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۲۳۶۱۱- 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 ۱۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۲ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران- خيابان سعادت آباد - بالاتر از ميدان کاج - کوچه شهيد يعقوبی (هشتم) - پلاک ۲۷ تشكيل گردید.

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| رئیس مجمع | ۱- آقای شهزيار شهمیری |
| ناظر (نماینده مدیر) | ۲- آقای مهيار دشتی بقائی |
| ناظر (نماینده متولی) | ۳- آقای سهند شعری آناقیز |
| دبیر مجمع | ۴- خانم ساناز ذبیحی طاری |

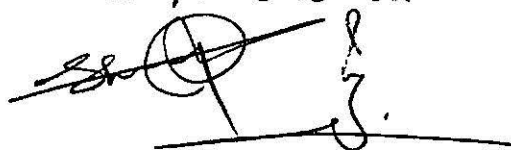
۲- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود .
- ۱-۳- تصمیم گيري در خصوص ماده ۳۵ اساسنامه ؛
- ۲-۳- تصمیم گيري در خصوص ماده ۲۲ اساسنامه ؛

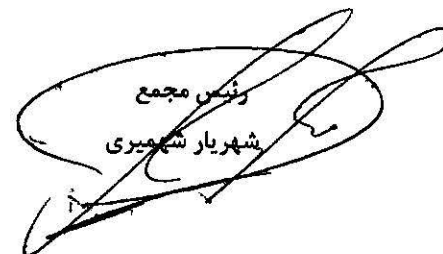
دبیر مجمع
ساناز ذبیحی طاری



ناظرین
مهيار دشتی بقائی - سهند شعری آناقیز



رئیس مجمع
شهزيار شهمیری



۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- افزودن عبارت "در صورتی که تصمیم‌گیری در جلسه رسمی مجمع صندوق در مورد تغییر مدیر صندوق باشد، تصمیم تغییر مدیر با موافقت دو سوم به‌علاوه یک از کل حق رای حاضران اتخاذ می‌گردد" به ماده ۳۵ اساسنامه؛
- ۴-۲- تغییر بند "و" ماده "۲۲" اساسنامه به شرح ذیل:
- "به غیر از مدیر، مؤسسان و ضامن هر سرمایه‌گذاری می‌تواند حداکثر ۱۰٪ حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری را مالک شود."

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروحه در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

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 (سهامی خاص)
۲	شهرام شهیری	۵۵۸	۲۰۶۲۶۸۴۱۸۵	-	۱۰	۱	
۳	شهریار شهیری	۷۹۶۸	۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱	-	۱۰	۱	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای سید رضا میری، وکالت و 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.

دبیر مجمع
ساناز ذبیحی طاری



ناظرین
مهیار دشتی بقائی - سهند شعری آناقیز



رئیس مجمع
شهریار شهیری

