

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

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام آشنا ثبت شده به شماره ۱۱۲۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱ روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۱/۲۷ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| ۱- آقای شهریار شه‌میری | رئیس مجمع |
| ۲- خانم سحر پویان فر | 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- تصمیم‌گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق؛
۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تمدید تصدی ارکان صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- دوره فعالیت صندوق به مدت سه سال از پایان فعالیت فعلی تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تمدید گردید؛

دبیر مجمع
زهره شادکمالی

ناظرین
سحر پویان فر - لیلا عباس محسنی

رئیس مجمع
شهریار شه‌میری

۲-۴- ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردید:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکتی	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	تهران
۲	متولی	مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر	۴۰۵۷۰۶	۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی متین خردمند	۱۱۲۴	۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵	اصفهان
۴	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	تهران

۳-۴- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل انتخاب گردید:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر	شهریار	شهمیری	شهرام	تهران	۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱
۲	متولی	علی	رحمانی	محمدحسین	کاشمر	۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷
۳	حسابرس	محمود	محمدزاده	محمد مهدی	اصفهان	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱
۴	مدیر ثبت	شهریار	شهمیری	شهرام	تهران	۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱

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 شناسنامه	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	مهیار دشتی بقالی	۹۸۰	٪۹۸	شرکت 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 جلال خضری، 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
سحر پویان فر - لیلا عباس محسنی

رئیس مجمع
شهریار شهمیری