

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 چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۱۵ در محل محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد - بالاتر از 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- خانم سیما درویشان    | 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 تغییر حسابرس صندوق؛

**۴- تصمیمات مجمع:**

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:  
۱-۴- حسابرس صندوق از "موسسه حسابرسی متین خردمند" به "موسسه حسابرسی رازدار" تغییر یافت؛

دبیر مجمع  
زهره شادکمالی

ناظرین  
سیما درویشان - لیلا عباس محسنی

رئیس مجمع  
شهریار شهیمیری

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 رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
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	محمدمهدی	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 بقائی	۹۸۰	٪۹۸	
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 ۱۱/۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع  
زهره شادکمالی

ناظرین  
سیما دوویشان - لیلا عباس محسنی

رئیس مجمع  
شهریار شهمیری