

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

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا ثبت شده به شماره ۱۱۲۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶ روز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۱/۲۷ در محل محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد - بالاتر از میدان کاج - کوچه شهید یعقوبی (هشتم) - پلاک ۲۷ - ساختمان سهم آشنا تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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- خانم هستی کاخی رئیس مجمع

۲- خانم فهیمه ترک بیات ناظر (نماینده متولی)

۳- خانم زهره شادکمالی ناظر (نماینده مدیر)

۴- آقای امیرمحمد عصمت لو دبیر مجمع

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸.۰۱.۲۷.۱۵ مورخ ۱۳۹۸.۰۱.۲۷.۱۵
 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۳-۱ - تصمیم گیری در خصوص بند ۹-۳ مربوط به هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ - متن هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل

و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع؛

۱. ۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛

۲. ۶,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال

۳. ۱,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال

۴. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰ ریال	از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰ ریال	بالای ۵۰,۰۰۰ ریال
ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱

ناظر اول

فهیمه ترک بیات

ناظر دوم

زهره شادکمالی

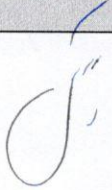
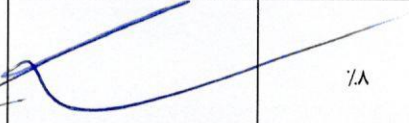
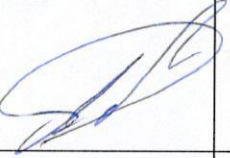
رئیس مجمع

هستی کاخی

دبیر مجمع

امیرمحمد عصمت لو

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 ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	سبذگردان سهم آشنا	۵۲۰۵۲۴	۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰	هستی کاخی	۹۰۰	٪۹۰	
۲	کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	ابوالقاسم آقادوست	۸۰	٪۸	
۳	مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	شهیار شهیمی	۲۰	٪۲	
					۱۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای جلال خضری، 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 ۱۷ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره مورخ/...../۱۳۹۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میانه

دبیر مجمع
امیرمحمد مصمت‌لو

ناظر دوم
زهرا شادکمالی

ناظر اول
فهیمة ترک بیات

رئیس مجمع
هستی کاخی