

## بسمه تعالی

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهام آشنا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۳۳۰۶۵ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۲۳۶۱

## ۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری سهام آشنا ثبت شده به شماره ۱۱۲۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه شهید یعقوبی (هشتم)، پلاک ۲۷، ساختمان سهام 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- آقای علی پاک          | رئیس مجمع            |
| ۲- آقای محمد حاجی پور    | ناظر (نماینده متولی) |
| ۳- خانم ساناز ذبیحی طاری | ناظر (نماینده مدیر)  |
| ۴- خانم یلدا دلاوری      | دبیر مجمع            |

## ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود :

۳-۱ تصمیم گیری در خصوص تغییر در هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق ؛

## ۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱ عبارت ذیل به بند ۹-۳ امیدنامه افزوده گردید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	طبق قرارداد با شرکت های رتبه بندی اعتباری دارای مجوز فعالیت، با ارائه مدارک مثبت

دبیر مجمع

یلدا دلاوری

ناظرین

محمد حاجی پور - ساناز ذبیحی طاری

رئیس مجمع

علی پاک

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهم آشنا 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	سیدگردان سهم آشنا	۵۲۰۵۲۴	۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰	علی پاک	۹۰۰	۹۰٪	
۲	کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۳	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	ابوالقاسم آقادوست	۸۰	۸٪	
۳	مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	سعیده امیر احمدی	۲۰	۲٪	
	جمع				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 ۱۱ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع  
یلدا دلاوری

ناظرین  
محمد حاجی پور - ساناز ذبیحی طاری

رئیس مجمع  
علی پاک