

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۳۳۰۶۵ 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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۸ 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 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- آقای علی پاک
- ۲- آقای محمد حاجی پور
- ۳- خانم ساناز ذبیحی طاری
- ۴- خانم یلدا دلاوری
- رئیس مجمع
- ناظر (نماینده متولی)
- ناظر (نماینده مدیر)
- دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:
۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر اساسنامه صندوق؛

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۱/۶۵۸۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- اساسنامه صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا از "صندوق سرمایه گذاری با پیش بینی و تقسیم سود" به "صندوق سرمایه گذاری بدون پیش بینی و تقسیم سود" تغییر کرد؛

دبیر مجمع
یلدا دلاوری

ناظرین
محمد حاجی پور - ساناز ذبیحی طاری

رئیس مجمع
علی پاک

ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکتی	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت سیدگردان سهم آشنا	۵۲۰۵۲۴	۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی رهبین	۸۹۷۷	۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
۴	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	تهران

- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل انتخاب گردیدند:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر	شهریار	شهمیری	شهرام	تهران	۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱
۲	متولی	محمد	حاجی پور	عباسقلی	آمل	۲۱۴۲۹۵۹۶۱۱
۳	حسابرس	محمود	محمدزاده	محمد مهدی	اصفهان	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱
۴	مدیر ثبت	هستی	کاخی	سیروس	تهران	۰۴۵۰۲۵۸۸۷۴

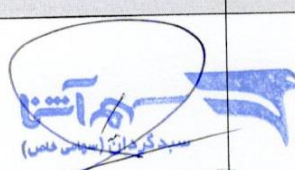

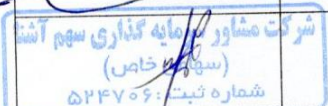
این یوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۶۵۸۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ مدد دست نظارت در نهاد های مالی میباشد

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	۱۱۹۳۳۲	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 ۹ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۶۵۸۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ مدد ثبت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
یلدا دلاوری

ناظرین
محمد حاجی پور - ساناز ذبیحی طاری

رئیس مجمع
علی پاک