

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سهم آشنا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۳۳۰۶۵ 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 واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه شهيد يعقوبی (هشتم)، پلاک ۲۷، ساختمان سهم آشنا تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

۱- آقای علی پاک	رئیس مجمع
۲- خانم سمیرا امیری	ناظر (نماینده سازمان)
۳- خانم پریسا زارعی	ناظر (نماینده متولی)
۴- خانم یلدا دلاوری	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

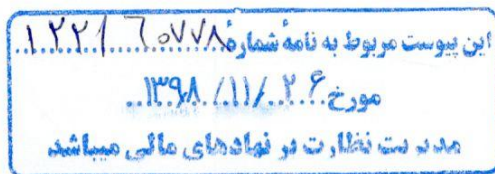
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی دوره یکساله منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ صندوق؛

۳-۲- استماع گزارش عملکرد دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ صندوق؛

۳-۳- انتخاب حسابرس صندوق؛

۳-۴- انتخاب روزنامه کنیترالانتشار صندوق



۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- پس از قرائت گزارش حسابرس صندوق، صورتهای مالی و گزارش عملکرد سال مالی دوره یکساله منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ صندوق به

تصویب مجمع رسید؛

دبیر مجمع
یلدا دلاوری

ناظرین
سمیرا امیری - پریسا زارعی

رئیس مجمع
علی پاک

۴-۲ مؤسسه حسابرسی رازدار به‌عنوان حسابرس صندوق تعیین گردید؛

۴-۳ روزنامه ابرار به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید؛

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروحه در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهم‌آشنا به 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	هستی کاخی	۸۰	۸٪	
۳	مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	محبوبه ابراهیمی	۲۰	۲٪	
	جمع				۱,۰۰۰	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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۲۲/۶۵۷۷۸
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
مددیت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
یلدا دلاوری

ناظرین
سمیرا امیری - پریسا زارعی

رئیس مجمع
علی پاک