

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهام آشنا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها 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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ 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
- ۲- آقای سید ذکریا حمیدی
- 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 بند ۱۲ امیدنامه صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ بند ۱۲ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

نشانی تارنمای صندوق برای اطلاع رسانی و ارائه خدمات اینترنتی به سرمایه گذاران عبارت است از: www.samf.ir. همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق، روزنامه "ابرار" می باشد و تمامی اطلاعیه ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر می شود؛ در آن و یا در سامانه کدال منتشر می شود.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ مدد است نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
یلدا دلاوری

ناظرین
سید ذکریا حمیدی - ساناز ذبیحی طاری

رئیس مجمع
علی پاک

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا به شرح جدول ذیل می باشد :

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	سیدگردان سهم آشنا	۵۲۰۵۲۴	۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰	علی پاک	۹۰۰	۹۰٪	
۲	کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	ابوالقاسم آقادوست	۸۰	۸٪	
۳	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	سعیده امیر احمدی	۲۰	۲٪	
	جمع				۱,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای جلال خضری، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۶۰۷۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲
مددیت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
یلدا دلاوری

ناظرین
سید ذکریا حمیدی - ساناز ذبیحی طاری

رئیس مجمع
علی پاک