

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 ۸ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه شهید یعقوبی (هشتم)، بلاک 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 ساناز ذبیحی طاری | ناظر (نماینده مدیر) |
| ۳- آقای محمد حاجی پور | 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 تغییر در بند ۲ امیدنامه؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ افزودن عبارت ذیل به بند ۲-۲ امیدنامه:

"مشارکت در قرارداد های فروش تعهدی در نقش مالک یا متقاضی"

۴-۲ افزودن ردیف ذیل به جدول حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق، موضوع بند ۲-۳ امیدنامه:

دبیر مجمع

یلدا دلاوری

ناظرین

ساناز ذبیحی طاری - محمد حاجی پور

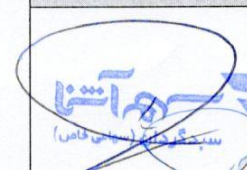
رئیس مجمع

علی پاک

ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۴	مشارکت در قراردادهای فروش تعهدی در نقش مالک یا متقاضی	مجموع ارزش قراردادهای فروش تعهدی در هر زمان حداکثر تا ۵٪ کل دارایی های صندوق

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروحه در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۹ 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	سعیده امیر احمدی	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.

دبیر مجمع
یلدا دلاوری

ناظرین

سائز ذبیحی طاری - محمد حاجی پوری

رئیس مجمع

علی پاک