

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري سهم آشنا

به شماره ثبت ۳۳۰۶۵ و شناسه ملي ۱۴۰۰۳۸۰۲۳۶۱

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري سهم آشنا ثبت شده به شماره ۱۱۲۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۳ روز يکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد، بالاتر از ميدان کاج، کوچه شهيد يعقوبی (هشتم)، پلاک ۲۷، ساختمان سهم آشنا تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هيات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گرديدند.

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| ۱. آقای احسان جنگجوی | رئیس مجمع |
| ۲. خانم ساناز ذبیحی طاری | ناظر (نماینده مدیر) |
| ۳. خانم هستی کاخی | ناظر (نماینده موسس) |
| ۴. خانم یلدا دلاوری | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
 مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

- ۱-۳- تغییر رکن متولی صندوق، ماده ۴۳ اساسنامه؛
- ۲-۳- تغییر رکن حسابرس صندوق، ماده ۴۵ اساسنامه؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

دبیر مجمع
 یلدا دلاوری

ناظرین
 ساناز ذبیحی طاری - هستی کاخی

رئیس مجمع
 احسان جنگجوی

- ۱-۴- متولی صندوق از «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین» به «موسسه حسابرسی رازدار» تغییر یافت؛
 ۲-۴- حسابرس صندوق از «موسسه حسابرسی رازدار» به «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار» تغییر یافت؛

- 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 رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	۱۳۹۱۹	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹	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	احسان	جنگجوی	حسین	قوچان	۶۳۵۹۸۹۴۴۸۳
۲	متولی	محمود	محمدزاده	محمد مهدی	اصفهان	۱۲۸۷۴۵۸۳۰۱
۳	حسابرس	محمدعلی	جلالی گلو سنگ	نصراله	تهران	۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵
۴	مدیر ثبت	هستی	کاخ	سیروس	تهران	۰۴۵۰۲۵۸۸۷۴



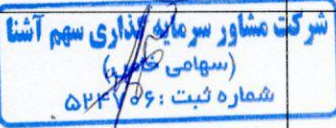
با توجه به بررسی موضوع مطروحه در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۴ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
یلدا دلاوری

ناظرین
ساناز ذبیحی طاری - هستی کاخی

رئیس مجمع
احسان جنگجوی

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	احسان جنگجوی	۹۰۰	%۹۰	 سیدگردان (سهامی خاص)
۲	کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	هستی کاخی	۸۰	%۸	
۳	مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	سعیده امیراحمدی	۲۰	%۲	 شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶
	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.

دبیر مجمع

یلدا دلآوری

ناظرین

ساناز ذبیحی طاری - هستی کاخی

رئیس مجمع

احسان جنگجوی