

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري سهم آشنا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۳۳۰۶۵ شناسه ملي ۱۴۰۰۳۸۰۲۳۶۱

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري سهم آشنا ثبت شده به شماره ۱۱۲۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۳ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ در محل قسمت صندوق، واقع در سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه شهید بهقویی (هشتم)، پلاک ۲۷، ساختمان سهم آشنا تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 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 فراتر نمود:

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در ماده ۱۰ امیدنامه "افزایش سقف واحدهای سرمايه‌گذاري صندوق سرمايه‌گذاري سهم آشنا";

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- تغییر در ماده ۱۰ امیدنامه به شرح ذیل:

افزایش سقف واحدهای سرمايه‌گذاري صندوق سرمايه‌گذاري سهم آشنا از ۶,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

دبیر مجمع
یلدا دلاوری

ناظرین
ساناز ذبیحی طاری - هستی کاخی

رئیس مجمع
احسان جنگجوی

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

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام آشنا به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شماره ملی / شماره شناسنامه	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان سهام آشنا	۵۲-۵۲۴	۱۹۰۰۲۳۰۰۰۲۰	احسان جنگجوی	۹۰۰	۹۰	
۲	کارگزاری سهام آشنا	۱۱۳۳۲۴	۱۰۱۰۱۲۳۴۵۶۷	هستی کاخی	۸۰	۸	
۳	مشاور سرمایه‌گذاری سهام آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۷۵۰۳۵۲۱	نحیبه ابراهیمی	۵۰	۵	
	مجمع				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.

رئیس مجمع
یلدا دلاوری

ناظرین
ساناز ذبیحی طاری - هستی کاخی

رئیس مجمع
احسان جنگجوی