

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۳۳۰۶۵ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۲۳۶۱

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا ثبت شده به شماره ۱۱۲۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه شهید یعقوبی (هشتم)، پلاک ۲۷، ساختمان سهم آشنا تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات ریسه:

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 ریسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱. آقای احسان جنگجوی	رییس مجمع
۲. خانم ماهرخ حیاتی	ناظر (نماینده مدیر)
۳. خانم مژگان رستمی	ناظر (نماینده متولی)
۴. خانم یلدا دلاوری	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر در هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- تغییر در بند ۸-۳ امیدنامه صندوق به شرح ذیل:

دبیر مجمع یلدا دلاوری	ناظرین ماهرخ حیاتی-مژگان رستمی	رییس مجمع احسان جنگجوی
--------------------------	-----------------------------------	---------------------------

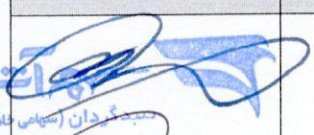
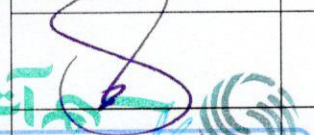
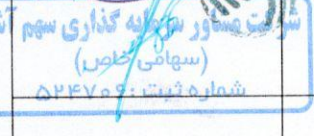
بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ی ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۲۰۰ و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ی ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۳۰۰ و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

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	احسان جنگجوی	۹۰۰	۹۰٪	
۲	کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	هستی کاخی	۸۰	۸٪	
۳	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	سعیده امیراحمدی	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.

دبیر مجمع
یلدا دلاوری

ناظرین
ماهرح حیات - مژگان رستمی

رئیس مجمع
احسان جنگجوی