

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 ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد، خیابان بهزاد، کوچه شهید یعقوبی (۸)، پلاک 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.

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| رئیس مجمع | ۱- آقای سهراب حسین زاده |
| ناظر (نماینده سازمان) | ۲- خانم سمیرا امیری |
| ناظر (نماینده متولی) | ۳- خانم مژگان رستمی |
| دبیر مجمع | ۴- خانم یلدا دلاوری |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰؛
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی صندوق برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰؛
- ۳-۳- بررسی و تصویب صورت های مالی صندوق برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰؛
- ۴-۳- انتخاب حسابرس صندوق؛
- ۵-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

دبیر مجمع
یلدا دلاوری

ناظرین
سمیرا امیری - مژگان رستمی

رئیس مجمع
سهراب حسین زاده

-۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- پس از قرائت گزارش حسابرس صندوق، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ صندوق به تصویب مجمع رسید:

۴-۲- حسابرس صندوق از «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار» به «موسسه حسابرسی بیات رایان» تغییر یافت.

۴-۳- روزنامه ابرار به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید:

- ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکتی	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت سبذگردان سهم آشنا	۵۲۰۵۲۴	۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
۳	حسابرس	حسابرسی بیات رایان	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	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	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱
۳	حسابرس	علیرضا	شهریاری	احمد رضا	شهری	۰۴۹۲۰۵۳۳۰۸
۴	مدیر ثبت	هستی	کاخکی	سیروس	تهران	۰۴۵۰۲۵۸۸۷۴

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروحه در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

یلدا دلاوری

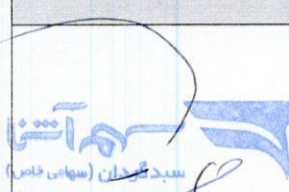
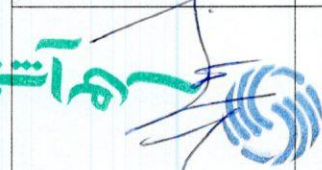
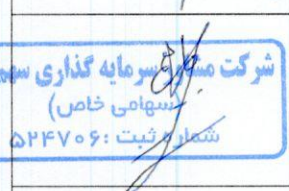
ناظرین

سمیرا امیری - مژگان رستمی

رئیس مجمع

سهراب حسین‌زاده

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهم آشنا 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	سهراب حسین‌زاده	۹۰۰	۹۰٪	
۲	کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	ماهرخ حیاتی	۸۰	۸٪	
۳	مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	محبوبه ابراهیمی	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
سمیرا الهیری - مژگان رستمی

رئیس مجمع
سهراب حسین‌زاده