

**صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا  
 به شماره ثبت ۳۳۰۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۲۳۶۱**

**۱- تشکیل جلسه:**

مجمع صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا ثبت شده به شماره ۳۳۰۶۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۹۳/۰۷/۰۲ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد - بالاتر از میدان کاج - کوچه هشتم - پلاک ۲۷ تشکیل گردید.

**۲- انتخاب هیات رئیسه:**

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| ۱- آقای شهریار شهیمیری   | رئیس مجمع                 |
| ۲- خانم هانیه حکمت       | ناظر (نماینده متولی)      |
| ۳- آقای مهیار دشتی بقائی | ناظر (نماینده مدیر صندوق) |
| ۴- خانم ساناز ذبیحی      | دبیر مجمع                 |

**۳- دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه گذاری صندوق در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان و پروژه؛

**۴- تصمیمات مجمع:**

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

۱-۴ به فهرست موضوعات مجاز برای سرمایه گذاری (ماده ۲، بند ۲-۲) صندوق یک بند به شرح زیر اضافه می گردد:  
 "واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار از جمله صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان و صندوق های سرمایه گذاری پروژه؛"

دبیر مجمع

ساناز ذبیحی



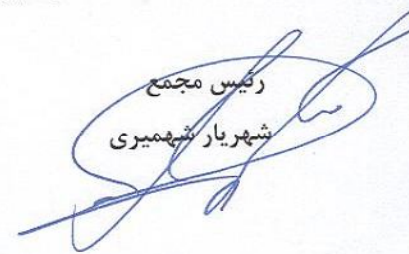
ناظرین

هانیه حکمت - مهیار دشتی بقائی



رئیس مجمع

شهریار شهیمیری



۲-۴- به جدول حد نصاب دارایی های صندوق (ماده ۲، بند ۲-۳) یک بند به شرح زیر اضافه می شود:

"واحدهای سرمایه گذاری صندوق های غیر از اوراق بهادار حداکثر به میزان پنج درصد از کل دارایی ها؛"

۳-۴- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا به شرح جدول زیر است:

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	کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	مهیار دشتی بقائی	۹۸۰	٪۹۸	شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهیلی خاص)
	شهرام شهیمیری	۵۵۸	۲۰۶۲۶۸۴۱۸۵	-	۱۰	٪۱۰	
۲	شهریار شهیمیری	۷۹۶۸	۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱	-	۱۰	٪۱۰	
	جمع				۱۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای سید رضا میری، وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.  
 با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۳ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

ساناز ذبیحی

ناظرین

هانیه حکمت - مهیار دشتی بقائی

رئیس مجمع  
 شهریار شهیمیری

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*