

## 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 ۱۱۲۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳ روز شنبه مورخ ۹۳/۰۶/۰۱ 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.

- ۳- آقای شهریار شهیمی
- ۴- خانم هانیه حکمت
- ۵- آقای مهیار دشتی بقائی
- ۶- خانم ساناز ذبیحی
- رئیس مجمع
- ناظر (نماینده متولی)
- ناظر (نماینده مدیر صندوق)
- دبیر مجمع

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱- ۳- تصمیم گیری در خصوص انجام معاملات قراردادهای آتی سهم برای صندوق؛
- ۲- ۳- تصمیم گیری در خصوص ثبت صندوق نزد کانون نهادهای سرمایه گذاری؛
- ۳- ۳- تصمیم گیری در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق؛

### ۴- تصمیمات مجمع:

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

این فیوچر مربوط به نامه شماره ۱۴۶/۲۸۳۱۴۶ مورخ ۹۳/۰۶/۰۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع: ساناز ذبیحی  
ناظرین: هانیه حکمت - مهیار دشتی بقائی  
رئیس مجمع: شهریار شهیمی

۴-۱ - به فهرست موضوعات مجاز برای سرمایه‌گذاری (ماده ۲، بند ۲-۲) صندوق یک بند به شرح زیر اضافه می‌گردد:  
 " اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی سهام در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در صندوق سرمایه‌گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی سهام صرفاً به منظور بستن موقعیت‌های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی سهام اتخاذ نموده‌اند."

۴-۲ - به انتهای بند مربوط به اهداف و استراتژی‌های صندوق (ماده ۲) عبارت زیر اضافه می‌شود:

" مدیر می‌تواند به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در سبد دارایی صندوق، در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران شرکت نموده و تا سقف دارایی هر سهم در صندوق اقدام به اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد آتی آن سهم نماید. در هر زمان باید تعداد سهام در موقعیت‌های فروش باز صندوق در قراردادهای آتی، از تعداد همان نوع سهم که در سبد دارایی صندوق قرار دارد کمتر باشد. در صورتی که در اثر فروش سهام، تعداد سهام موجود در سبد دارایی از تعداد سهامی که صندوق در قراردادهای آتی متعهد به فروش آنها شده است، کمتر گردد؛ مدیر موظف است قبل از فروش سهام، با اتخاذ موقعیت تعهد خرید در قراردادهای آتی سهام، تعداد سهامی که صندوق در قرارداد آتی متعهد به فروش آن شده است را به میزان کافی کاهش دهد."

۴-۳ - مجمع با پذیرش و عضویت صندوق در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران موافقت نمود و هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری تا سقف مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به تصویب رسید.

۴-۴) بند ۹ - ۳ امیدنامه در خصوص آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است به شرح زیر تغییر یافت:  
**بند قدیم:**

حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با رایبه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق	هزینه برگزاری مجامع
هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱۸۰ میلیون ریال با رایبه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق ***	هزینه دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۱  
 شماره سند: ۹۳/۱۷  
 مدیر مجمع  
 سازمان دایجی می‌باشد

ناظرین

هانیه حکمت - مهیار دشتی بقائی

رئیس مجمع

شهریار شهیمیری

**بند جدید :**

حد اکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق	هزینه برگزاری مجمع
هزینه دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
آنها سالانه تا سقف ۲۳۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق ***	

۴-۵) 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 مدیریتی	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی	محل امضاء
۱	کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	مهیار دشتی - بقائی	۹۸۰	٪ ۹۸	شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص)
۲	شهرام شهمیری	۵۵۸	۲۰۶۲۶۸۴۱۸۵	-	۱۰	٪ ۱	
۲۳	شهریار شهمیری	۷۹۶۸	۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱	-	۱۰	٪ ۱	
	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 ۱۴ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

این بویست مربوط به نامه شماره ۱۳ / ۲۸۳۶۴ مورخ ۰۹ / ۰۶ / ۱۳۹۳  
 مدیریت نظارت بر نحوه دبیر مجمع میباشد

سنانز ذبیحی

ناظرین

هانیه حکمت - مهیار دشتی بقائی

رئیس مجمع

شهریار شهمیری