

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري سهم آشنا

به شماره ثبت ۳۳۰۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۲۳۶۱

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري سهم آشنا ثبت شده به شماره ۳۳۰۶۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۸ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد، بالاتر از ميدان کاج، کوچه شهيد يعقوبی (هشتم)، پلاک ۲۷، ساختمان سهم آشنا تشكيل گردید.

۲- انتخاب هيات رئیسه:

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

۱- خانم هستی کاخی	رئیس مجمع
۲- خانم ساناز ذبیحی طاری	ناظر (نماینده مدیر)
۳- خانم فهیمه ترک بیات	ناظر (نماینده متولی)
۴- خانم یلدا دلاوری	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود.
۳-۱ تصمیم‌گیری در خصوص تعیین نصاب سرمايه‌گذاري صندوق های سرمايه‌گذاري "در سهام" و "مختلط" در بازار پایه فرابورس ایران؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ تغییر در بند ۲-۲-۱ و ۲-۲-۲ امیدنامه صندوق به شرح ذیل:

دبیر مجمع

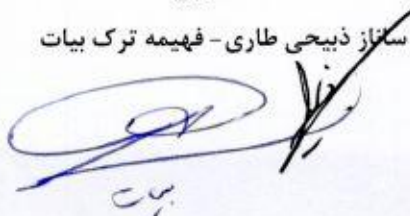
یلدا دلاوری

ناظرین

ساناز ذبیحی طاری - فهیمه ترک بیات

رئیس مجمع

هستی کاخی


۲-۲-۱- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران و سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران؛

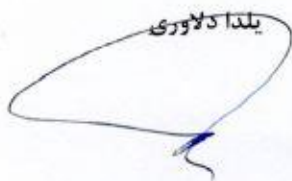
۲-۲-۲- حق تقدم خرید سهام موضوع بند قبلی

۴-۲ اصلاح جدول موضوع بند ۳-۲- امیدنامه صندوق به شرح ذیل:

ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آن ها و واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار» ثبت شده نزد سازمان	حداکثر ۷۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۱	سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲-۱	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳-۱	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۴-۱	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر
۵-۱	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۶-۱	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۷-۱	واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار»	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می باشد
۲	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳	سپرده بانکی و سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی	حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی‌های صندوق

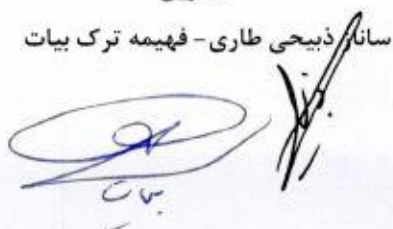
دبیر مجمع

یلدا دللاوری



ناظرین

سانا ذبیحی طاری - فهیمه ترک بیات





رئیس مجمع

هستی کاخی



با توجه به بررسی موضوع مطروحه در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۹ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

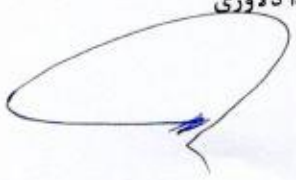
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهم آشنا به شرح جدول ذیل است:

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	هستی کاخی	۹۰۰	۹۰٪	
۲	کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	ابوالقاسم آقادوست	۸۰	۸٪	
۳	مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	فرناز خیرتدیش بروجنی	۲۰	۲٪	
	جمع				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.

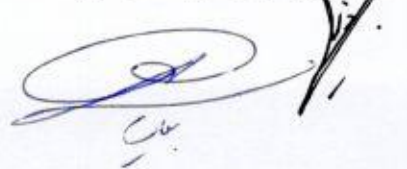
دبیر مجمع

یلدا دلاوری



ناظرین

سازگ ذبیحی طاری - فهیمه ترک بیات



رئیس مجمع

هستی کاخی

