

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سهم آشنا

به شماره ثبت ۳۳۰۶۵ و شناسه ملي ۱۴۰۰۳۸۰۲۳۶۱

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري سهم آشنا ثبت شده به شماره ۳۳۰۶۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ در محل لقاوت 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 سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی گيري 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 تصمیم گیری در خصوص تغییر در هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ تغییر در بند ۳-۹ اميدنامه صندوق به شرح ذیل:  
بند قدیم:

دبیر مجمع

یلدا دلاوری

ناظرین

ساناز ذبیحی طاری - فهیمه ترک بیات

رئیس مجمع

هستی کاخی

بیت

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 ۱۰۰ و حداکثر ۱۵۰ 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 ۲۰۰ و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	سالانه معادل ۱۵۰ میلیون ریال به علاوه مالیات بر ارزش افزوده، با ارائه مدارک مثبته

- حذف عبارت "مجموع هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها حداکثر برابر ۶۰ میلیون ریال است." و اصلاح شرح هزینه یاد شده در جدول مذکور به شرح "صرفاً هزینه عضویت صندوق در یک کانون یا کائونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است، از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است."

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروحه در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۷ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا به شرح جدول ذیل 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	سیدگردان سهم آشنا	۵۲۰۵۲۴	۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰	هستی کاخی	۹۰۰	۹۰٪	
۲	کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	ابوالقاسم آقادوست	۸۰	۸٪	
۳	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	سعیده امیراحمدی	۲۰	۲٪	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای جلال خضری، وکالت بدون 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.

دبیر مجمع  
یلدا دلاوری

ناظرین  
ساناز ذبیحی طاهی - فهیمه ترک بیات

رئیس مجمع  
هستی کاخی