

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 ۹ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه شهید یعقوبی (هشتم)، پلاک ۲۷، ساختمان سهم آشنا 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 رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات 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.

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۰۰۰۰۰۰۰۰/۰۸۵۰۰۰۰۰... مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲...
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مساجد

۱-۳- تغییر رکن متولی صندوق، ماده ۴۳ اساسنامه؛

۲-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر روزنامه کثیرالانتشار صندوق،

۴- تصمیمات مجمع:

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

دبیر مجمع
یلدا دلاوری

ناظرین
ساناز ذبیحی طاری - فهیمه ترک بیات

رئیس مجمع
هستی کاخی

۱-۴- تغییر متولی از شرکت « مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر » به «موسسه حسابرسی رهبین»
 ۲-۴- تغییر روزنامه کثیرالانتشار از "دنیای اقتصاد" به "ابرار".

- ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکتی	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت سیدگردان سهم آشنا	۵۲۰۵۲۴	۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی رهبین	۸۹۷۷	۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۳۹۰۸۶	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	شهریار	شهمیری	شهرام	تهران	۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱
۲	متولی	سید ذکریا	حمیدی	سید علی اکبر	تهران	۰۰۶۲۱۲۸۸۹۲
۳	حسابرس	محمود	محمدزاده	محمد مهدی	اصفهان	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱
۴	مدیر ثبت	هستی	کاخی	سیروس	تهران	۰۴۵۰۲۵۸۸۷۴

با توجه به بررسی موضوع مطروحه در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

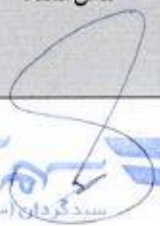


این بیوسته مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
 مدد ثبت نقلات و نهادهای مالی است

دبیر مجمع
 پلدا دلاوری

ناظرین
 میاناز ذبیحی طاری - فهیمه ترک بیات

رئیس مجمع
 هستی کاخی

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	یوالتقم افادوست	۸۰	۸٪	
۳	مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	سعیده امیر احمدی	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.

این پیوست مربوط به نامه شماره.....۱۴۰۲/۵۸۰۵۶۰
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
مدیریت تجارت و سرمایه‌های مالی می‌باشد

دیبر مجمع
یلدا دلاوری

ناظرین
ساناز ذبیحی طاری - فهیمه ترک بیات

رئیس مجمع
هستی کاخی