

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

به شماره ثبت ۲۹۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۲۳۹۴

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان ثبت شده به شماره ۱۱۰۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۹۴/۰۷/۲۷ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد - بالاتر از میدان کاج - کوچه یعقوبی (هشتم) - پلاک ۲۷ طبقه دوم 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 شهرداری | رئیس مجمع |
| ۲- آقای حسین پارسا سرشت | ناظر (نماینده متولی) |
| ۳- خانم ساناز ذبیحی طاری | ناظر (نماینده مدیر) |
| ۴- خانم لیلا عباس محسنی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود.

۱-۳ - تصمیم گیری در خصوص تغییر امیدنامه نوع صندوق و تصویب امیدنامه جدید؛

۲-۳ - تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه های صندوق؛

۳-۳ - تصمیم گیری در خصوص تغییر دوره پرداخت سود صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴ - صندوق از نوع "در اوراق با درآمد ثابت" به "تنها در اوراق با درآمد ثابت با قابلیت صدور به ارزش روز درخواست و ابطال به

قیمت روز قبل از درخواست" تغییر یافت و امیدنامه جدید به تصویب رسید؛

۲-۴ - هزینه های صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

الف) حداکثر هزینه برگزاری مجامع از ۱۵ میلیون ریال به ۳۰ میلیون ریال تغییر یافت؛

ب) متن "به علاوه ۱۰ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛" به انتهای هزینه کارمزد مدیر اضافه گردید.

دبیر مجمع

لیلا عباس محسنی

ناظرین

حسین پارسا سرشت - ساناز ذبیحی طاری



رئیس مجمع

شهریار شهرداری

ج) کارمزد ضامن نقد شونددگی از "سالانه یک در هزار (۰,۰۰۱) از ارزش روز سهام و یک در ده هزار (۰,۰۰۰۱) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت" به "سالانه یک در هزار (۰,۰۰۱) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت" تغییر یافت .
 ۳-۴- پرداخت های دوره ای سود صندوق از شش ماهه به ماهانه تغییر یافت ؛
 مجمع صندوق به آقای سید رضا میری، وکالت و 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.
 با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات خاتمه یافت.
 اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان 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	کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	مهیار دشتی یقلایی	۹۰۰	٪۹۰	 شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهای خاص)
۲	شهریار شهرداری	۷۹۶۸	۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱	-	۱۰۰	٪۱۰	
	جمع				۱۰۰۰	٪۱۰۰	

دبیر مجمع
لیلا عباسی محسنی


ناظرین
حسین پارسا سرشت - ساناز ذبیحی طاری



رئیس مجمع
شهریار شهرداری
