

شماره: ۱۳۹۱/۰۷/۲۹

تاریخ:

پیوست:



شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص)

کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار، فرابورس، کالا و انرژی ایران
شماره ثبت: ۱۱۹۳۳۲ تهران
رتبه «الف»

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۴۹

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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۹۱/۰۷/۲۹ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه هشتم (شهید یعقوبی) پلاک ۲۷، ساختمان abco 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 شهیمی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای محمدرضا مایلی | ناظر (نماینده متولی) |
| ۳- آقای مهیار دشتی بقائی | ناظر (نماینده مدیر صندوق) |
| ۴- خانم نگار دشتی بقائی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.
- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر بند (د) ماده ۲۲ اساسنامه صندوق؛
 - ۲-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع
نگار دشتی بقائی

ناظرین
مهیار دشتی بقائی - محمدرضا مایلی

رئیس مجمع
شهریار شهیمی

شماره: ۱۳۹۱/۰۷/۲۹

تاریخ:

پیوست:



شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص)

کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار، فرابورس، کالا و انرژی ایران
شماره ثبت: ۱۱۹۳۳۲ تهران
رتبه «الف»

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴ - در اجرای بند (د) ماده ۲۲ اساسنامه صندوق به شرح ذیل اصلاح گردید:

به غیر از متولی، حسابرس، مدیر و موسسان، هر سرمایه‌گذار در هر زمان باید حداقل ۱ واحد سرمایه‌گذاری را مالک باشد.

۲-۴ - اصلاح تبصره ۲ و ۳ ماده ۲۲ اساسنامه صندوق و تغییر بند (د) به بند (ه)

۳-۴ - دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنا ایرانیان به شرح جدول زیر 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	کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	مهیار دشتی بقائی	۹۰۰	٪۹۰	
۲	شهریار شهیمی	۷۹۶۸	۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱	-	۱۰	٪۱۰	
	جمع				۱۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای مهیار دشتی بقائی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان با ثبت صندوق به عنوان یک نهاد مالی و دارای یک شخصیت حقوقی مستقل، نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت برسد.

دبیر مجمع

نگار دشتی بقائی

ناظرین

مهیار دشتی بقائی - محمدرضا مایلی

رئیس مجمع

شهریار شهیمی