

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

به شماره ثبت ۲۹۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۲۳۹۴ نزد اداره ثبت شرکت ها

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان ثبت شده به شماره ۱۱۰۴۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه هشتم (شهید یعقوبی)، پلاک ۲۷ تشکیل گردید:

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ 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 ذیل انتخاب گردیدند.

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| ۱- آقای مهیار دشتی بقائی | رئیس مجمع                                 |
| ۲- آقای حسین پارسا سرشت  | ناظر (نماینده متولی)                      |
| ۳- آقای شهریار علی محمدی | ناظر (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) |
| ۴- آقای امیرمحمد عصمت لو | دبیر مجمع                                 |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۳ - ۱ - افزایش سقف حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران؛

دبیر مجمع  
امیرمحمد عصمت لو

ناظرین  
حسین پارسا سرشت - شهریار علی محمدی

رئیس مجمع  
مهیار دشتی بقائی

**۴-تصمیمات مجمع:**

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

۴-۱- تغییر بند ۱۱ امیدنامه (حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران) حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به اینکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴,۹۹۹,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات خاتمه یافت. اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنا ایرانیان 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	کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	مهیار دشتی بقائی	۹۰۰	٪۹۰	
۲	شهریار شهرداری	۷۹۶۸	۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱	-	۱۰۰	٪۱۰	
	<b>جمع</b>				<b>۱,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>	

مجمع صندوق به آقای سید رضا میری، وکالت بدون حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع  
امیرمحمد عصمت لو

ناظرین  
حسین پارسا سرشت - شهریار علی محمدی

رئیس مجمع  
مهیار دشتی بقائی