

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 شهید یعقوبی (هشتم)، 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- خانم لیلا عباس محسنی	ناظر (نماینده مدیر صندوق)
۴- آقای امیرمحمد عصمت لو	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- ۳- ۱ - تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ صندوق؛
- ۳- ۲ - استماع گزارش عملکرد دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ صندوق؛
- ۳- ۳ - تصمیم گیری در خصوص تغییر حسابرس صندوق؛

رئیس مجمع	ناظرین	دبیر مجمع
مهیار دشتی بقائی	حسین پارسا سرشت - لیلا عباس محسنی	امیرمحمد عصمت لو

۴-تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:
- ۴-۱- پس از قرائت گزارش حسابرس صندوق ، صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ به تصویب مجمع رسید؛
- ۴-۲- گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ به تصویب مجمع رسید؛
- ۴-۳- روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید؛
- ۴-۴- حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به موسسه حسابرسی متین خردمند تغییر یافت.
- ۴-۵- با توجه به تصویب اساسنامه جدید صندوق ، ارکان صندوق به شرح ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکتی	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر و مدیرتث صندوق	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	تهران
۲	ضامن نقدشوندگی	بانک حکمت ایرانیان	۳۶۴۰۷۵	۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸	تهران
۳	متولی	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی متین خردمند	۱۱۲۴	۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵	اصفهان

نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شهریار	شهمیری	شهرام	تهران	۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱
۲	ضامن نقدشوندگی	مجید	دهقان	گشتاسب	فارس	۲۳۸۰۰۹۰۸۲۳
۳	متولی	امیر	تقی خان تجریشی	مصطفی	تهران	۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲
۴	حسابرس	محمود	محمدزاده	محمد مهدی	اصفهان	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

امیرمحمد عصمت لو

ناظرین

حسین پارسا سرشت - لیلا عباس محسنی

رئیس مجمع

مهیار دشتی بقائی

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 بقائی	۹۰۰	٪۹۰	
۲	شهریار شهرداری	۷۹۶۸	۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱	-	۱۰۰	٪۱۰	
	جمع				۱،۰۰۰	۱۰۰	

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
امیر محمد عصمت لو

ناظرین
حسین پارسا سرشت - لیلا عباس محسنی

رئیس مجمع
مهیار دشتی بقائی