



جناب آقای ستایش

رئیس محترم اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۵۶۸/۳۷۸۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنا ایرانیان، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ صندوق یاد شده مبنی بر تصمیم‌گیری در خصوص موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تصویب صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۲۵؛

۲- تمدید تصدی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان حسابرس صندوق؛

۳- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت: شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص)، مدیر محترم صندوق، جهت ثبت صورتجلسه نزد اداره ثبت و درج خلاصه تصمیمات در روزنامه کثیرالانتشار و تارنمای صندوق؛
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)، متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران، حسابرس محترم صندوق جهت اطلاع؛
اداره محترم بازرسی نهادهای مالی؛
شرکت نرم افزاری رایان هم افزا.

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 ۱۳۹۴/۰۴/۰۹، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶ 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.

- | | |
|--------------------------|--|
| آقای شهریار شهمیری | ۱) رییس مجمع: |
| آقای حسین پارسا سرشت | ۲) ناظر مجمع (نماینده متولی): |
| آقای ابراهیم جوشن | ۳) ناظر مجمع (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار): |
| خانم سمانه محمد خان بیگی | ۴) دبیر مجمع: |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- ۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ صندوق؛
- ۲- ۳- استماع گزارش عملکرد دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ صندوق؛
- ۳- ۳- سایر موارد؛

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۳۲۰۷۵۲۳۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد صندوق

<p>دبیر مجمع سمانه محمد خان بیگی</p> 	<p>ناظرین حسین پارسا سرشت ابراهیم جوشن</p> 	<p>رئیس مجمع شهریار شهمیری</p> 
---	---	---

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- پس از قرائت گزارش حسابرس صندوق، صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ به تصویب مجمع رسید؛

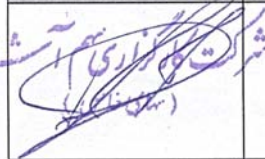
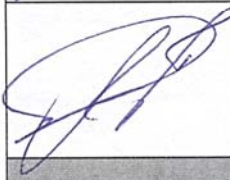
۲-۴- گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ به تصویب مجمع رسید؛

۳-۴- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بعنوان حسابرس صندوق تعیین گردید؛

۴-۴- روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید؛

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	شهریار شهیری	۹۰۰	٪۹۰	
۲	شهریار شهیری	۷۹۶۸	۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱	-	۱۰۰	٪۱۰	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای سید رضا میری، وکالت و با 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.

این پیوسته مربوط به نامه شماره ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ می باشد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع: **سمانه محمدخان بیگی**

ناظرین: **حسین یارسا سرشت - ابراهیم جوشن**

رئیس مجمع: **شهریار شهیری**