

شماره: ۹۲۰۳/سب/۱۷۴۰
تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۱۲
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 عمومی عادی سالیانه 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 یکشنبه مورخ ۹۲/۰۳/۱۲ 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 شهیمیری | رئیس مجمع |
| ۲- آقای محمدعلی کرمی | 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- تصویب صورتهای مالی صندوق؛
- ۲-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییرات اساسنامه و امیدنامه صندوق؛

دبیر مجمع
نگار دشتی بقائی

ناظرین
مهیار دشتی بقائی - محمد علی کرمی

رئیس مجمع
شهریار شهیمیری

شماره: ۹۲۰۳/سب/۱۷۴۰
تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۱۲
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 - صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی و گزارش موسسه حسابرسی رهیافت (حسابرس صندوق) برای سال مالی منتهی به ۲۵ فروردین ۱۳۹۲ صندوق مذکور مطرح و به تصویب رسید.

۲-۴ - با توجه به ابلاغیه شماره ۱۲۱/۲۱۹۷۷۸ مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ مدیریت محترم نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، با امکان مشارکت صندوق سرمایه‌گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت در تعهد پذیره نویسی مجمع با اصلاحات مربوطه در اساسنامه و امید نامه صندوق مطابق با نمونه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار جهت امکان قبول سمت پذیره نویسی توسط صندوق موافقت کرد.

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 شهیری	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 - محمد علی کرمی

رئیس مجمع
شهریار شهیری

www.abco.ir

Email: info@abco.ir

Ashena Brokerage Co.

دفتر مرکزی: خیابان جمهوری، بعد از چهارراه سی تیر، کوچه نوبهار، شماره ۳۵
طبقه سوم، واحد ۵
تلفن: ۶۶۷۲۴۹۰۸ - ۶۶۷۱۶۸۹۱ - دورنگار: ۶۶۷۱۷۲۱۷



تالار اختصاصی: سعادت آباد، بالاتراز میدان کاج، کوچه هشتم (شهید یعقوبی)
پلاک ۲۷، ساختمان ABCo تلفن (خط ویژه): ۲۷۷۱ دورنگار: ۲۲۰۷۳۰۷۲