

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

به شماره ثبت ۲۹۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۲۳۹۴

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 ۱۳ روز چهارشنبه مورخ ۹۳/۰۷/۰۲ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد - بالاتر از میدان کاج - کوچه هشتم - پلاک ۲۷ 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 شهمیری	رئیس مجمع
۲- آقای حسین پارسا سرشت	ناظر (نماینده متولی)
۳- خانم لیلا عباس محسنی	ناظر (نماینده مدیر)
۴- خانم ساناز ذبیحی طاری	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود .

۱-۳ - تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه گذاری صندوق در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان صندوق - های سرمایه گذاری پروژه ؛

۲-۳ - تصمیم گیری در خصوص انجام معاملات قراردادهای آتی سهام برای صندوق؛

دبیر مجمع
ساناز ذبیحی طاری

ناظرین
حسین پارسا سرشت - لیلا عباس محسنی

رئیس مجمع
شهریار شهمیری

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- به فهرست موضوعات مجاز برای سرمایه‌گذاری (ماده ۲، بند ۲-۲) صندوق یک بند به شرح زیر اضافه می‌گردد:

"واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار از جمله صندوق های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و صندوق های سرمایه‌گذاری پروژه"

۴-۲- به جدول حد نصاب دارایی های صندوق (ماده ۲، بند ۲-۳) یک بند به شرح زیر اضافه می‌شود:

"واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق های غیر از اوراق بهادار حداکثر به میزان پنج درصد از کل دارایی‌ها"

۴-۳- به فهرست موضوعات مجاز برای سرمایه‌گذاری (ماده ۲، بند ۲-۲) صندوق یک بند به شرح زیر اضافه می‌گردد:

"اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی سهام در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در صندوق سرمایه‌گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی سهام صرفاً به منظور بستن موقعیت‌های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی سهام اتخاذ نموده‌اند."

۴-۴- به انتهای بند مربوط به اهداف و استراتژی‌های صندوق (ماده ۲) عبارت زیر اضافه می‌شود:

"مدیر می‌تواند به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در سبد دارایی صندوق، در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران شرکت نموده و تا سقف دارایی هر سهم در صندوق اقدام به اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد آتی آن سهم نماید. در هر زمان باید تعداد سهام در موقعیت‌های فروش باز صندوق در قراردادهای آتی، از تعداد همان نوع سهم که در سبد دارایی صندوق قرار دارد کمتر باشد. در صورتی که در اثر فروش سهام، تعداد سهام موجود در سبد دارایی از تعداد سهامی که صندوق در قراردادهای آتی متعهد به فروش آنها شده است، کمتر گردد؛ مدیر موظف است قبل از فروش سهام، با اتخاذ موقعیت تعهد خرید در قراردادهای آتی سهام، تعداد سهامی که صندوق در قرارداد آتی متعهد به فروش آن شده است را به میزان کافی کاهش دهد."

دبیر مجمع

ساناز ذبیحی طاری

ناظرین

حسین پارسا سرشت - لیلا عباس محسنی

رئیس مجمع

شهریار شهیمیری

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان به شرح جدول زیر 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	شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهلی خاص)
۲	شهریار شهیمی	۷۹۶۸	۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱	-	۱۰۰	٪۱۰	
	جمع				۱۰۰۰	٪۱۰۰	

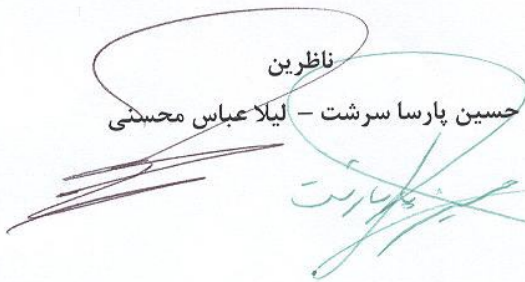
مجمع صندوق به آقای سید رضا میری، وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۴ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
ساناز ذبیحی طاری



ناظرین
حسین پارسا سرشت - لیلا عباس محسنی



رئیس مجمع
شهریار شهیمی

