



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

شماره: ۱۲۲/۳۵۴۵۶

پیوست: دارد

## جناب آقای شهمیری

### مدیرعامل محترم کارگزاری سهم آشنا

#### با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۵۳۵۰۹ مورخ ۲۷۱/۱۵۳۵۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنا ایرانیان، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر و اعمال آن‌ها از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تغییر تبصره ۱ ماده ۱۷ اساسنامه صندوق به "در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست بعلاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود؛"

۲- تغییر تبصره ۱ ماده ۱۹ اساسنامه صندوق به "در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرائم ابطال، ملاک عمل خواهد بود."

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری: جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه مذکور

موسسه حسابرسی بهمند

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

جناب آقای پرویزی نژاد کارشناس محترم اداره امور نهادهای مالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري امين آشنا ايرانيان

به شماره ثبت ۲۹۰۴۰ و شناسه ملي ۱۳۲۰۷۵۲۳۹۴

**۱- تشكيل جلسه:**

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري امين آشنا ايرانيان ثبت شده به شماره ۱۱۰۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد هاي سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۸ روز دو شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد - بالاتر از ميدان کاج - کوچه شهيد يعقوبي (هشتم) - پلاک ۲۷ تشكيل گرديد.

**۲- انتخاب هيات رئيسه:**

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی‌گيري به عمل آمده اعضای هيات رئيسه مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند.

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| ۱- آقای شهریار شهيمیری       | رئيس مجمع            |
| ۲- خانم ساناز ذبيحی طاری     | ناظر (نماینده مدير)  |
| ۳- آقای احمدرضا شريفی قزوینی | ناظر (نماینده متولی) |
| ۴- خانم الميرا سادات اشرفی   | دبير مجمع            |

این پروتوکل به نامه شماره ۱۳۲۰۷۵۲۳۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ مدیر ثبت اختراعات بر نمایندگی مالی میبازد

**۳- دستور جلسه:**

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود.  
۱-۳- تغيير بند ۱۷ و ۱۹ اساسنامه صندوق؛

**۴- تصمیمات مجمع:**

کليه دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴- تبصره ۱ ماده ۱۷ اساسنامه به شرح ذیل تغيير يافت:

بند قدیم: در صدور واحدهاي سرمايه‌گذاري، قيمت صدور واحد سرمايه‌گذاري در پايان روز کاری بعد از ارايه درخواست بعلاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

دبير مجمع

الميرا سادات اشرفی



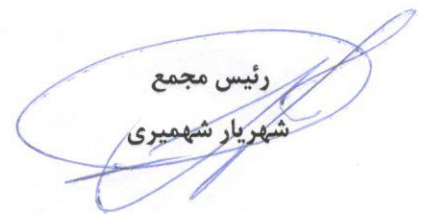
ناظرین

ساناز ذبيحی طاری - احمدرضا شريفی قزوینی




رئيس مجمع

شهریار شهيمیری



۹۷/۰۲/۰۳

بند جدید: در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری ارایه درخواست بعلاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

۲-۴- تبصره ۱ ماده ۱۹ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم: در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری بعد از ارایه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرایم ابطال، ملاک عمل خواهد بود.

بند جدید: در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری ارایه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرایم ابطال، ملاک عمل خواهد بود.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنا ایرانیان 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 بقای	۹۰۰	٪۹۰	
۲	شهریار شهرداری	۷۹۶۸	۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱	-	۱۰۰	٪۱۰	
	جمع				۱۰۰۰	٪۱۰۰	

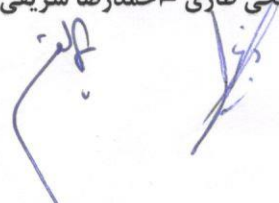
مجمع صندوق به آقای جلال خضری، وکالت بدون حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.  
با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه مجمع، جلسه در ساعت ۹ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

این صورت‌جلسه مربوط به نامه شماره ۱۴۴۰۲۵۲۵۶  
تاریخ: ۱۳۹۷/۳/۱۳  
مدیر ثبت شرکت‌ها و امور مالی می باشد

دبیر مجمع  
المیرا سادات اشرفی



ناظرین  
ساناز ذبیحی طاری - احمدرضا شریفی قزوینی



رئیس مجمع  
شهریار شهرداری

