

## 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 های سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد، بالاتر از ميدان کاج، کوچه شهيد يعقوبی (هشتم)، پلاک ۲۷، ساختمان سهم آشنا تشكيل گرديد.

### ۲- انتخاب هيات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هيات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گرديدند.

- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| ۱- آقای شهریار شهيمیری       | رئيس مجمع             |
| ۲- خانم عسل فرهنگي           | ناظر (نماینده حسابرس) |
| ۳- آقای احمدرضا شريفی قزوینی | ناظر (نماینده متولی)  |
| ۴- خانم ساناز ذبیحی طاری     | دبیر مجمع             |

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود .  
۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق؛

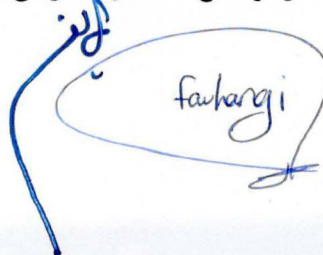
### ۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

دبیر مجمع  
ساناز ذبیحی طاری

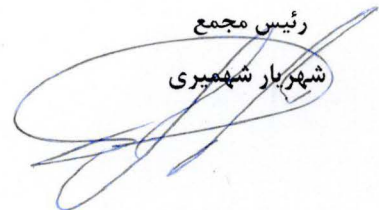


ناظرین  
عسل فرهنگي - احمدرضا شريفی قزوینی



Farhanghi

رئيس مجمع  
شهریار شهيمیری



۱-۴ تغییر در برخی از هزینه‌های مندرج در بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق به شرح ذیل:

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۹۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰/۱۰۰) از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱۰۰ و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال خواهد بود.

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰/۱۰۰) از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱۰۰ و حداکثر ۳۵۰ میلیون ریال خواهد بود.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروحه در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۷ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنا ایرانیان به شرح جدول زیر است:

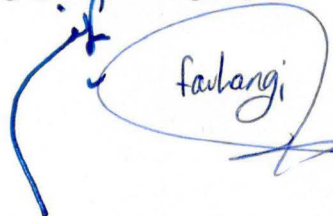
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / شماره شناسنامه	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	شهریار شهمیری	۹۰۰	٪۹۰	
۲	شهریار شهمیری	۷۹۶۸	۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱	-	۱۰۰	٪۱۰	
	جمع				۱۰۰۰	٪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.

دبیر مجمع  
ساناز ذبیحی طاری



ناظرین  
عسل فرهنگی - احمد رضا شریفی قزوینی



رئیس مجمع  
شهریار شهمیری

