



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

شماره: ۱۲۲/۳۹۶۳۲

پیوست: دارد

مدیرعامل محترم کارگزاری سهم آشنا

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۷۵۹۸۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنا ایرانیان، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر، نزد این سازمان به ثبت رسید:

۱- افزایش حق‌الزحمه حسابرس به: "سالانه مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال"؛

۲- تغییر کارمزد متولی صندوق به: "سالانه یک در هزار (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۵۰ میلیون ریال خواهد بود".

لازم به ذکر است؛ اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

راضیه صباغیان
رییس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ولیعصر، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - موسسه حسابرسی رازدار

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

۲۷۱ / ۱۷۵۹۸۸
۹۷، ۵، ۲۴

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري امين آشنا ايرانيان

به شماره ثبت ۲۹۰۴۰ و شناسه ملي ۱۳۲۰۷۵۲۳۹۴

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري امين آشنا ايرانيان ثبت شده به شماره ۱۱۰۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد هاي سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد، بالاتراز 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 سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هيات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گرديدند.

- ۱- آقای شهريار شهيميري
- ۲- خانم عسل فرهنگي
- ۳- آقای احمد رضا شريفی قزوينی
- ۴- خانم ساناز ذبيحي طاري
- رئيس مجمع
- ناظر (نماینده حسابرس)
- ناظر (نماینده متولي)
- دبير مجمع

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود.

۱-۳ تصميم گيري در خصوص تغيير در هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصويب نمودند:

این پروتست مربوط به نامه شماره ۱۴۴۲۹۶۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ می باشد
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبير مجمع
ساناز ذبيحي طاري

ناظرین
عسل فرهنگي - احمد رضا شريفی قزوينی

رئيس مجمع
شهريار شهيميري

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

بند قدیم:

شرح نحوه محاسبه هزینه	عنوان هزینه
مبلغ ثابت ۹۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛	حق الزحمه حسابرس
سالانه یک در هزار (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق، که حداقل ۱۰۰ و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال خواهد بود.	کارمزد متولی

بند جدید:

شرح نحوه محاسبه هزینه	عنوان هزینه
مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛	حق الزحمه حسابرس
سالانه یک در هزار (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۱۰۰ و حداکثر ۳۵۰ میلیون ریال خواهد بود.	کارمزد متولی

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 - احمدرضا شریفی قزوینی





رئیس مجمع

شهریار شهمیری



این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۴۰۲۹۶۰۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۷/۷
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد