

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري امين آشنا ايرانيان

به شماره ثبت ۲۹۰۴۰ و شناسه ملي ۱۰۳۲۰۷۵۲۳۹۴

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري امين آشنا ايرانيان ثبت شده به شماره ۲۹۰۴۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد هاي سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۱ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد - بالاتر از ميدان کاج - کوچه شهيد يعقوبی (هشتم) - پلاک ۲۷ تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و بر اساس رای گيري به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گرديدند.

- ۱- رئیس مجمع: خانم هستی کاخی
- ۲- ناظر اول: آقای احمدرضا شريفی قزوینی (نماینده متولی)
- ۳- ناظر دوم: خانم زهرا فرجی شریبانی (نماینده مدیر)
- ۴- دبیر مجمع: خانم ساناز ذبیحی طاری

۳- دستور جلسه:

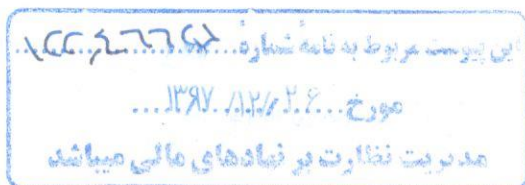
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر اساسنامه صندوق، عطف به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۳۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۳

۲- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- اساسنامه صندوق سرمايه گذاري امين آشنا ايرانيان از "صندوق سرمايه گذاري دارای رکن ضامن نقدشوندگی" به "صندوق سرمايه گذاري فاقد رکن ضامن نقدشوندگی" تغییر کرد؛



دبیر مجمع

ساناز ذبیحی طاری

ناظر دوم

زهرا فرجی شریبانی

ناظر اول

احمدرضا شريفی قزوینی

رئیس مجمع

هستی کاخی

۲-۴- ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردید:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکتی	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت سبذگردان سهم آشنا	۵۲۰۵۲۴	۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰	تهران
۲	متولی	شرکت موسسه حسابرسی بهمند	۲۰۳۵	۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
۴	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	تهران

۳-۴- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل انتخاب گردید:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر	هستی	کاخی	سیروس	شمیرانات	۰۴۵۰۲۵۸۸۷۴
۲	متولی	علی	مشرقی آرانی	احمد	آران	۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵
۳	حسابرس	محمود	محمدزاده	محمد مهدی	اصفهان	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱
۴	مدیر ثبت	ابوالقاسم	آقادوست	جعفر	نطنز	۱۲۳۹۲۰۲۰۸۳

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره شناسنامه	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	ابوالقاسم آقادوست	۹۰۰	۹۰٪		
۲	سبذگردان سهم آشنا	۵۲۰۵۲۴	۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰	هستی کاخی	۵۰	۵٪		
۳	مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	شهریار شهمیری	۵۰	۵٪		
	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 ۱۲ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۰۰/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
ساناز ذبیحی طاری

ناظر دوم
زهرا فرجی شربانی

ناظر اول
احمد رضا شریفی قزوینی

رئیس مجمع
هستی کاخی