

به نام خدا

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 ۲۹۰۴۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد - بالاتر از میدان کاج - کوچه شهید یعقوبی (هشتم) - پلاک ۲۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

۱- رئیس مجمع: خانم هستی کاخی

۲- ناظر اول: آقای احمدرضا شریفی قزوینی (نماینده متولی)

۳- ناظر دوم: خانم زهرا فرجی شریانی (نماینده مدیر)

۴- دبیر مجمع: خانم ساناز ذبیحی طاری

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱-۳- تغییر بند ۲۸ ماده ۱ اساسنامه صندوق

۲-۳- تغییر ماده ۱۹ اساسنامه صندوق

۳-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

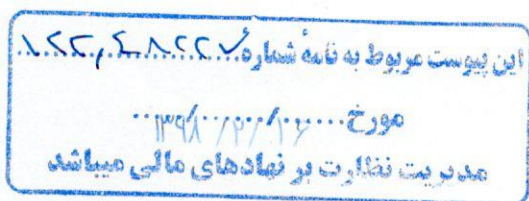
۴-۳- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- بند ۲۸ ماده ۱ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید:

"ماده ۱- بند ۲۸ - روز کاری: منظور هر روز غیرتعطیل طبق تقویم جمهوری اسلامی ایران می باشد."



دبیر مجمع
ساناز ذبیحی طاری

ناظر دوم
زهرا فرجی شریانی

ناظر اول
احمدرضا شریفی قزوینی

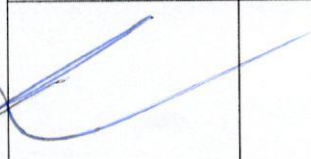
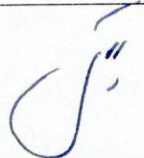
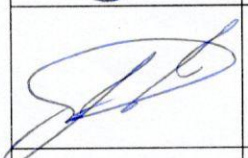
رئیس مجمع
هستی کاخی

۴-۲- ماده ۱۹ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید:

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت حداکثر ۲۳:۵۹ همان روز، نسبت به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است حداکثر ظرف ۷ روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان روز ابطال را پس از کسر کارمزد های ابطال، به حساب بانکی سرمایه‌گذار و یا به درخواست سرمایه‌گذار (در صورتی که مدیر صندوق شرکت کارگزاری باشد) به حساب بانکی کارگزار صندوق به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه‌گذار ناشی از خرید اوراق بهادار واریز کند.

۴-۳- روزنامه کثیرالانتشار از "دنیای اقتصاد" به "ابرار" تغییر یافت.

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 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	سبدگردان سهم آشنا	۵۲۰۵۲۴	۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰	هستی کاخی	۵۰	۵٪	
۳	مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	شهریار شه‌میری	۵۰	۵٪	
	جمع				۱,۰۰۰	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 ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
ساناز ذبیحی طاری

ناظر دوم
زهرا فرجی شریبانی

ناظر اول
احمدرضا شریفی قزوینی

رئیس مجمع
هستی کاخی

