

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري امين آشنا ايرانيان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۲۹۰۴۰ شناسه ملي ۱۰۳۲۰۷۵۲۳۹۴

۱- تشكيل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه گذاري امين آشنا ايرانيان ثبت شده به شماره ۱۱۰۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ در صد دارندگان واحد های سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۲ روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد، بالاتر از ميدان کاج ، کوچه شهيد يعقوبی (هشتم) ، پلاک ۲۷، ساختمان سهم آشنا تشكيل گردید.

۲- انتخاب هيات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هيات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

- ۱- آقای مسعود مددی
- ۲- خانم مژگان رستمی
- ۳- آقای یاشار ترکمان
- ۴- آقای امیر محمد عصمت لو
- رئیس مجمع
- ناظر (نماینده حسابرس)
- ناظر (نماینده متولی)
- دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:
۱-۲- تغییر رکن متولی صندوق؛

این بروسه مربوط به نامه شماره ۱۰۳۲۰۷۵۲۳۹۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ مدیریت نفاذات بر نهادهای مالی هیات است.

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- تغییر رکن متولی صندوق سرمايه گذاري از "موسسه حسابرسی بهمند" به "موسسه حسابرسی رهبین" تصویب شد.

دبیر مجمع

امیر محمد عصمت لو

ناظرین

مژگان رستمی - یاشار ترکمان

رئیس مجمع

مسعود مددی

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

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکتی	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت سیدگردان سهم آشنا	۵۲۰۵۲۴	۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی رهبین	۸۹۷۷	۱۰۶۰۳۷۹۳۱۱	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
۴	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۲۸	تهران

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

ردیف	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر	شهریار	شه میری	شهرام	تهران	۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱
۲	متولی	سید ذکریا	حمیدی	سید علی اکبر	تهران	۰۰۶۲۱۲۸۸۹۲
۳	حسابرس	محمود	محمدزاده	محمد مهدی	اصفهان	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱
۴	مدیر ثبت	هستی	کاخی	سیروس	تهران	۰۴۵۰۲۵۸۸۷۴

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان به شرح جدول ذیل هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / شماره شناسنامه	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۲۸	مسعود مددی	۹۰۰	٪۹۰	
۲	سیدگردان سهم آشنا	۵۲۰۵۲۴	۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰	ساناز ذبیحی طاری	۵۰	٪۵	
۳	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	محبوبه ابراهیمی	۵۰	٪۵	
	جمع				۱۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای جلال خضری، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

دبیر مجمع

امیر محمد عصمت لو

ناظرین

مژگان رستمی - یاشار ترکمان

رئیس مجمع

مسعود مددی