



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۲۹۰۴۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۲۳۹۴

۱- تشکیل جلسہ:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنا ایرانیان ثبت شده به شماره ۱۱۰۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه شهید یعقوبی (هشتم)، پلاک ۲۷، ساختمان سهم آشنا تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات ریسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات ریسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| ۱- آقای احسان جنگجوی | ریس مجمع |
| ۲- خانم هستی کاخی | ناظر (نماینده موسس) |
| ۳- خانم ساناز ذبیحی طاری | ناظر (نماینده مدیر) |
| ۴- خانم ماهرخ حیاتی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسہ

دبیر مجمع دستور جلسہ تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس را به شرح ذیل قرائت نمود:

۴- تصمیمات مجمع:

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

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰,۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ و حداکثر ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خواهد بود.
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی.

WWW.AFT.IR

دبیر مجمع

ماهرخ حیاتی

ناظرین

هستی کاخی - ساناز ذبیحی طاری

ریس مجمع

احسان جنگجوی

دورنگار: ۲۲۳۵۲۵۵۵

تلفن: ۲۷۷۱

کدپستی: ۱۷۴۸۶ - ۱۹۶۸۶



بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰,۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خواهد بود.
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی.

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

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	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	هستی کاخی	۹۰۰	۹۰٪	
۲	سیدگردان سهم آشنا	۵۲۰۵۲۱۴	۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰	احسان جنگجوی	۵۰	۵٪	
۳	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	سعبده امیراحمدی	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. مجمع در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
ماهرخ حیاتی

ناظرین
هستی کاخی - سازان ذبیحی طاری

رئیس مجمع
احسان جنگجوی