



**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 ۱۱۰۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۹۹/۰۹/۰۸ در محل 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 رئیسه:**

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| ۱- آقای سهراب حسین زاده | رئیس مجمع             |
| ۲- خانم سمیرا امیری     | ناظر (نماینده سازمان) |
| ۳- خانم مژگان رستمی     | ناظر (نماینده متولی)  |
| ۴- خانم ژیلا عبدالهی    | دبیر مجمع             |

**۳- دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱.
- ۳-۲- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱.
- ۳-۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱.
- ۳-۴- انتخاب حسابرس صندوق.
- ۳-۵- تعیین روزنامه کثیر الانتشار صندوق.

دبیر مجمع

ژیلا عبدالهی

ناظرین

سمیرا امیری - مژگان رستمی

رئیس مجمع

سهراب حسین زاده



**تصمیمات مجمع:**

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

۴-۱- پس از قرائت گزارش حسابرس صندوق، صورتهای مالی و گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به تصویب مجمع رسید؛

۴-۲- موسسه حسابرسی سامان پندار به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید؛

۴-۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید؛

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / شماره ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان سهم آشنا	۵۲۰۵۲۴	۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰	سهراب حسین زاده	۹۰۰	٪۹۰	
۲	کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	حمید قادری	۵۰	٪۵	
۳	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	ماهرخ حیاتی	۵۰	٪۵	
					۱۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای جلال خضری، وکالت بدون حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه 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

ژیلا عبدالمهدی

ناظرین

سمیرا امیری - مژگان رستمی

رئیس مجمع

سهراب حسین زاده