

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آشنای دی
به شماره ثبت ۳۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۳۱۷۰

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آشنای دی ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱ روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۰۸/۰۵ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد - بالاتراز میدان کاج - کوچه شهید یعقوبی (هشتم) - پلاک ۲۷ طبقه دوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد 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 زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| ۱. آقای شهریار شهمیری | رئیس مجمع |
| ۲. خانم الهه کتولی | ناظر (نماینده متولی) |
| ۳. خانم لیلا عباس محسنی | ناظر (نماینده مدیر) |
| ۴. خانم زهره شادکمالی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر نام صندوق؛

۳-۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر نوع صندوق و تصویب اساسنامه جدید؛

۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر ضامن نقد شونددگی و مدیر ثبت صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- نام صندوق از "صندوق سرمایه گذاری مشترک آشنای دی" به "صندوق سرمایه گذاری آینده آشنا ایرانیان" تغییر یافت؛

۴-۲- صندوق از نوع "سرمایه گذاری در سهام" به نوع "اوراق با درآمد ثابت" تغییر یافت و اساسنامه جدید به تصویب رسید؛

۴-۳- ضامن نقدشوندگی صندوق از شرکت بیمه دی به بانک حکمت ایرانیان تغییر یافت؛

دبیر مجمع
زهره شادکمالی

ناظرین
الهه کتولی - لیلا عباس محسنی

رئیس مجمع
شهریار شهمیری

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۰۴۱۸۳۱۷۰ مورخ ۹۵/۰۸/۰۵ مدیر ثبت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۴-۴- با توجه به نوع جدید صندوق، شرکت کارگزاری سهم آشنا به عنوان مدیر ثبت صندوق انتخاب گردید؛

با توجه به تصویب اساسنامه جدید صندوق، ارکان صندوق به شرح ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکتی	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	تهران
۲	ضامن نقدشوندگی	بانک حکمت ایرانیان	۳۶۴۰۷۵	۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بهمند	۲۰۳۵	۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰	تهران
۵	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	تهران

نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شهریار	شهمیری	شهرام	تهران	۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱
۲	ضامن نقدشوندگی	محمد	یارمحمدی	فضلعلی	تهران	۰۰۶۳۳۴۴۶۳۷
۳	متولی	محمد رضا	نادریان	احمد	بیجار	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴
۴	حسابرس	علی	مشرقی	احمد	آران	۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵
۵	مدیر ثبت	شهریار	شهمیری	شهرام	تهران	۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۳...۱۰۶۶۰۳۰۶... مورخ ۰۵/۰۱/۱۳۸۵
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
زهره شادکمالی

ناظرین
الهه کتولی - لیلا عباس محسنی

رئیس مجمع
شهریار شهمیری

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آشنای دی 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	مهیار دشتی بقائی	۹۹۹	٪۹۹٫۹	شرکت کارگزاری سهم آشنا (میانگین)
۲	شهریار شهمیری	۷۹۶۸	۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱	-	۱	٪۰٫۰۱	
	جمع				۱۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای مهیار دشتی بقائی، وکالت و 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 ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۵
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
زهره شادکمالی

ناظرین
الهه کتولی - لیلا عباس محسنی

رئیس مجمع
شهریار شهمیری