



شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص)

کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار، فرابورس، کالا و انرژی ایران
شماره ثبت: ۱۱۹۳۳۲ تهران
رتبه «الف»

شماره:

۹۰/۱۲/۱۳

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صندوق سرمایه گذاری مشترک بیمه دی

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۷۸۴

۱- تشکیل جلسه:

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صندوق سرمایه گذاری مشترک بیمه دی ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۹۰/۱۲/۱۳ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، نیش کوچه هشتم، پلاک ۲۷، ساختمان abco تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| ۱- آقای مهدی کاظمی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای علیرضا شهریاری | ناظر (نماینده متولی) |
| ۳- آقای شهریار شهیمیری | ناظر (نماینده مدیر صندوق) |
| ۴- آقای مهیار دشتی بقائی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳- تصویب صورتهای مالی صندوق؛
- ۲-۳- تصمیم گیری در مورد تغییر ارکان صندوق (متولی و حسابرس)؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

دبیر مجمع
مهیار دشتی بقائی

ناظرین

شهریار شهیمیری - علیرضا شهریاری

شرکت کارگزاری سهم آشنا
(سهامی خاص)

رئیس مجمع

مهدی کاظمی

www.abco.ir

سرمایه ثبت و پرداخت شده: بیست و پنج میلیارد ریال



Email: info@abco.ir

Ashena Brokerage Co.

دفتر مرکزی: خیابان جمهوری، بعد از چهارراه سی تیر، کوچه نوبهار، شماره ۳۵
طبقه سوم، واحد ۵
تلفن: ۶۶۷۱۶۸۹۱-۶۶۷۲۴۹۰۸ دورنگار: ۶۶۷۱۷۲۱۷

کارگزاری الکترونیک

تالار اختصاصی: سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه هشتم (شهید یعقوبی)
پلاک ۲۷، ساختمان ABCo تلفن (خط ویژه): ۲۷۷۱ دورنگار: ۲۲۰۷۳۰۷۲



شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص)

کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار، فرابورس، کالا و انرژی ایران
شماره ثبت: ۱۱۹۳۳۲ تهران
رتبه «الف»

شماره:

۹۰/۱۲/۱۳

تاریخ:

پیوست:

الف - صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی و گزارش موسسه حسابرسی ترازنما و همکاران (حسابرس صندوق) برای سال مالی منتهی به ۲۰ تیر ۱۳۹۰ موسسه حسابرسی مذکور مطرح و به تصویب رسید.

ب - تغییر متولی صندوق :

در اجرای تبصره ۳ ماده ۴۱ اساسنامه صندوق و بعلت عدم قبول سمت متولی توسط موسسه حسابرسی بیات رایان ، شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار) بعنوان متولی صندوق در طی دوره فعالیت صندوق انتخاب و در نتیجه بند ۶-۴ در صفحه ۹ امیدنامه بشرح زیر اصلاح شد:

۴-۱- متولی: متولی صندوق ، شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی است که در تاریخ ۸۹/۱۲/۰۴ به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی ، ساختمان سپهر ساعی واحدهای ۵۰۵ و ۹۰۳ . تلفن : ۸۸۵۵۷۵۷۷۷-۹

ج - تغییر حسابرس صندوق :

در اجرای تبصره ۲ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق و بعلت عدم قبول سمت حسابرس توسط موسسه حسابرسی ترازنما و همکاران ، موسسه حسابرسی متین خردمند (حسابرس معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار) بعنوان حسابرس صندوق در طی دوره فعالیت صندوق انتخاب و در نتیجه بند ۶-۶ در صفحه ۹ امیدنامه بشرح زیر اصلاح شد:

۴-۲- حسابرس : حسابرس صندوق ، موسسه حسابرسی متین خردمند است که در تاریخ ۱۳۸۱/۱/۱۴ به شماره ثبت ۱۱۲۴ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان اصفهان به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران انتهای خیابان آفریقا ، خیابان روان پور، خیابان ایثار یکم، خیابان ایثار دوم ، پلاک ۳۰ ، طبقه سوم تلفن : ۲۲۰۳۹۳۰۸ - ۱۱ .

دبیر مجمع
مهیار دشتی بقائی

ناظرین
شهیار شهیمی - علیرضا شهیری

شرکت کارگزاری سهم آشنا
(سهامی خاص)

رئیس مجمع

مهدی کاظمی

www.abco.ir

سرمايه ثبت و پرداخت شده: بيست و پنج ميليارد ريال



Email: info@abco.ir

Ashena Brokerage Co.

دفتر مرکزی: خیابان جمهوری، بعد از چهارراه سی تیر، کوچه نوبهار، شماره ۳۵
طبقه سوم، واحد ۵
تلفن: ۶۶۷۲۴۹۰۸ - ۶۶۷۱۶۸۹۱ دورنگار: ۶۶۷۱۷۲۱۷

کارگزاری الکترونیک

تالار اختصاصی: سعادت آباد، بالاتراز میدان کاج، کوچه هشتم (شهید یعقوبی)
پلاک ۲۷، ساختمان ABCo تلفن: (خط ویژه): ۲۷۷۱ دورنگار: ۲۲۰۷۳۰۷۲



شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص)

کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار، فرابورس، کالا و انرژی ایران
شماره ثبت: ۱۱۹۳۳۳ تهران
رتبه «الف»

شماره:

۹۰/۱۲/۱۳

تاریخ:

پیوست:

د- تغییر بند ۸-۳ امیدنامه مربوط به حق الزحمه حسابرس به میزان سالانه مبلغ ثابت ۴۰ میلیون ریال و همچنین تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار به میزان سالانه تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال .

ه- لازم به ذکر است با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۱ اساسنامه تا زمان انتخاب و تایید متولی جایگزین از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، وظایف و مسئولیت های متولی قبلی به قوت خود باقی است.

جلسه در ساعت ۱۶ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
مهیار دشتی بقائی

ناظرین
شهریار شهیمی - علی رضا شهریاری

شرکت کارگزاری سهم آشنا
(سهامی خاص)

رئیس مجمع

مهدی کاظمی
تأیید شده است (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۲۴۱۵۱۱
دفترت سوسطح گذاری و امور مجامع

www.abco.ir

سرمایه ثبت و پرداخت شده: بیست و پنج میلیارد ریال



Email: info@abco.ir

Ashena Brokerage Co.

دفتر مرکزی: خیابان جمهوری، بعد از چهارراه سی تیر، کوچه نوبهار، شماره ۳۵
طبقه سوم، واحد ۵
تلفن: ۶۶۷۲۴۹۰۸ - ۶۶۷۱۶۸۹۱ دورنگار: ۶۶۷۱۷۲۱۷

کارگزاری الکترونیک

تالار اختصاصی: سعادت آباد، بالاتراز میدان کاج، کوچه هشتم (شهیددیعقوبی)
پلاک ۲۷، ساختمان ABCO تلفن (خط ویژه): ۲۷۷۱ دورنگار: ۲۲۰۷۳۰۷۲