

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك آشنای دی

به شماره ثبت ۳۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۳۱۷۰

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك آشنای دی ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۲ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد - بالاتر از میدان کاج - کوچه شهید یعقوبی (هشتم) - پلاک ۲۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| ۱- آقای شهریار شهیمیری | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مهیار دشتی بقائی | ناظر (نماینده مدیر) |
| ۳- خانم الهه کتولی | ناظر (نماینده متولی) |
| ۴- خانم ساناز ذبیحی طاری | دبیر مجمع |

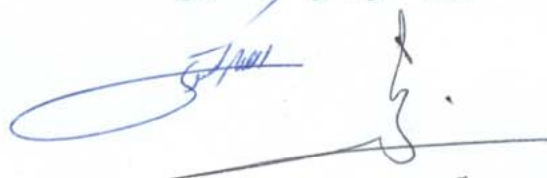
۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود.
 ۱-۳ تصمیم گیری در خصوص ماده ۲۵ اساسنامه
 ۲-۳ تصمیم گیری در خصوص ماده ۲۲ اساسنامه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۲
 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد.

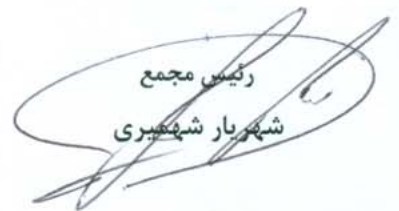
دبیر مجمع
ساناز ذبیحی طاری



ناظرین
مهیار دشتی بقائی / الهه کتولی



رئیس مجمع
شهریار شهیمیری



۴-تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- افزودن عبارت "در صورتی که تصمیم‌گیری در جلسه رسمی مجمع صندوق در مورد تغییر مدیر صندوق باشد، تصمیم‌گیرنده مدیر با موافقت دو سوم به علاوه یک از کل حق رای حاضران اتخاذ می‌گردد" به ماده ۳۵ اساسنامه ؛
- ۴-۲- تغییر بند "د" ماده "۲۲" اساسنامه به شرح ذیل:
- "به غیر از مدیر، مؤسسان و ضامن هر سرمایه‌گذاری می‌تواند حداکثر ۱۰٪ حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری را مالک شود."

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروحه در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۳ با ذکر ضلوات خاتمه یافت.

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 (سهام خاص)
۲	شهریار شهیمی	۷۹۶۸	۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱	-	۱	٪۰٫۱	
	جمع				۱۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای سید رضا میری، 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
ساناز ذبیحی طاری



ناظرین
مهیار دشتی بقائی - الهه کتولی



رئیس مجمع
شهریار شهیمی

