



شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص)

کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار، فرابورس، کالا و انرژی ایران
شماره ثبت: ۱۹۹۳۳۴ تهران
رتبه: الف

شماره: ۱۳۹۱/۰۷/۲۵

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بیمه دی

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۷۸۴

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بیمه دی ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۹۱/۰۷/۲۵ در محل لقاقت صندوق، واقع در سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه هشتم (شهید یعقوبی) پلاک ۲۷، ساختمان abco 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 آرش فرهادی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای رهبر داود زاده | 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- تصمیم گیری در خصوص پایان دوره یا تمدید دوره فعالیت صندوق؛
- ۲-۳- تصمیم گیری در مورد تصویب اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام مطابق نمونه اساسنامه و امیدنامه مصوب سازمان؛
- ۳-۳- تصمیم گیری در مورد ارکان صندوق؛
- ۴-۳- تصمیم گیری در خصوص ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به عنوان شخصیت حقوقی مستقل؛
- ۵-۳- تصویب صورتهای مالی صندوق؛
- ۶-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۷-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع

مهیار دشتی بقائی

ناظرین

شهریار شهیمیری - رهبر داود زاده

رئیس مجمع

آرش فرهادی

شماره: ۱۳۹۱/۰۷/۳۵

تاریخ:

پیوست:



شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص)

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

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- دوره فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری به مدت دو سال دیگر تمدید گردید.
- ۴-۲- با توجه به تصویب تغییر امیدنامه صندوق، اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق که مطابق نمونه اساسنامه و امید نامه صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار است؛ به تصویب مجمع رسید.
- ۴-۳- ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردید.

ردیف	سمت	نام رکن
۱	مدیر صندوق	کارگزاری سهم آشنا
۲	ضامن نقد شوندگی	شرکت بیمه دی
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطم
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی متین خردمند

- ۴-۴- ثبت صندوق سرمایه‌گذاری با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به عنوان شخصیت حقوقی مستقل به تصویب رسید.
- ۴-۵- صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی و گزارش موسسه حسابرسی متین خردمند (حسابرس صندوق) برای سال مالی منتهی به ۲۰ تیر ۱۳۹۱ موسسه حسابرسی مذکور مطرح و به تصویب رسید.
- ۴-۶- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کنترالانتشار صندوق انتخاب گردید.
- ۴-۷- با ثبت هزینه مالیات بر ارزش افزوده به عنوان هزینه های صندوق در زمان اعلام سبا موافقت گردید و هزینه های ارکان همانند قبل به قوت خود باقی است.

دبیر مجمع

مهیار دشتی بقائی

ناظرین

شهریار شهیمیری - رهبر داود زاده

رئیس مجمع

آرش فرهادی

شماره: ۱۳۹۱/۰۷/۲۵

تاریخ:

پیوست:



شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص)

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

۸-۴- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بیمه دی به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت بیمه دی	۲۴۱۵۱۱	۱۰۱۰۱۲۸۲۲۵۹۶	آرش فرهادی	۹۹۰	٪۹۹	
۲	کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	مهیار دشتی بقائی	۱۰	٪۱	
	جمع				۱۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای مهیار دشتی بقائی، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان با ثبت صندوق به عنوان یک نهاد مالی و دارای یک شخصیت حقوقی مستقل، نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت برسد.

دبیر مجمع

مهیار دشتی بقائی

ناظرین

شهریار شهیمیری - وهب داودزاده

رئیس مجمع

آرش فرهادی