

## صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آشنای دی

به شماره ثبت ۳۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۳۱۷۰

### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آشنای دی ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲ روز چهارشنبه 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 سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| ۱- آقای شهریار شهمیری    | 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- تصمیم‌گیری در خصوص ماده ۲۵ اساسنامه ؛
  - ۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص ماده ۲۲ اساسنامه ؛

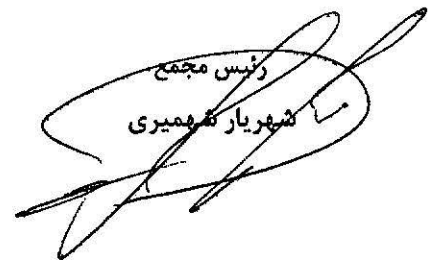
دبیر مجمع  
ساناز ذبیحی طاری



ناظرین  
مهیار دشتی بقائی - الهه کتولی



رئیس مجمع  
شهریار شهمیری



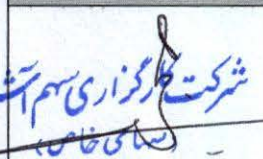

**۴- تصمیمات مجمع:**

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، تصمیم‌گیری 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 صلوات 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٪	
۲	شهریار شهرداری	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.

دبیر مجمع  
ساناز ذبیحی طاری



ناظرین  
مهیار دشتی بقائی - الهه کتولی



رئیس مجمع  
شهریار شهرداری

