

صور تجلسه 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 شنبه مورخ ۹۳/۰۷/۰۲ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد - بالاتر از میدان کاج - کوچه هشتم - پلاک ۲۷ 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 شهیمیری | رئیس مجمع |
| ۲- آقای بهروز دلیری | ناظر (نماینده متولی) |
| ۳- آقای مهیار دشتی بقائی | ناظر (نماینده مدیر صندوق) |
| ۴- خانم ساناز ذبیحی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳ - تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه گذاری صندوق در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴ به فهرست موضوعات مجاز برای سرمایه گذاری (ماده ۲، بند ۲-۲) صندوق یک بند به شرح زیر اضافه می گردد:

"واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار از جمله صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان و صندوق های سرمایه گذاری پروژه"

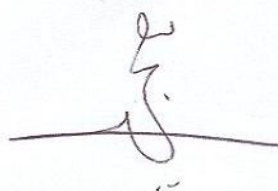
دبیر مجمع

ساناز ذبیحی



ناظرین

بهروز دلیری - مهیار دشتی بقائی



رئیس مجمع

شهریار شهیمیری



۲-۴- به جدول حد نصاب دارایی های صندوق (ماده ۲، بند ۲-۳) یک بند به شرح زیر اضافه می شود:

"واحدهای سرمایه گذاری صندوق های غیر از اوراق بهادار حداکثر به میزان پنج درصد از کل دارایی ها؛"

۳-۴) دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آشنای دی به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / شماره شناسنامه	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	مهیار دشتی بقائی	۹۹۹	۹۹/۹	شرکت کارگزاری سهم آشنا (بهادر کاس)
۲	شهریار شهیمی	۷۹۶۸	۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱	-	۱	۰/۱	
	جمع				۱۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای سید رضا میری، وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه 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، جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
 ساناز ذبیحی

ناظرین
 بهروز دلیری - مهیار دشتی بقائی

رئیس مجمع
 شهریار شهیمی