

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان
به شماره ثبت ۳۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۳۱۷۰

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان 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 چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۷/۱۲ در محل محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد - بالاتر از میدان کاج - کوچه شهید یعقوبی (هشتم) - پلاک ۲۷ - ساختمان سهم آشنا تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ 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 ذیل انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای شهریار شهمیری رئیس مجمع
- ۲- آقای مجید دهقان ناظر(نماینده ضامن نقدشوندگی)
- ۳- خانم بنفشه حمزه ء میوه رود ناظر (نماینده متولی)
- ۴- خانم لیلا عباس محسنی دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ صندوق؛
- ۲-۳- استماع گزارش عملکرد دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ صندوق؛
- ۳-۳- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

دبیر مجمع
لیلا عباس محسنی

ناظرین
مجید دهقان - بنفشه حمزه ء میوه رود

رئیس مجمع
شهریار شهمیری

- ۱-۴ - پس از قرائت گزارش حسابرس صندوق، صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ به تصویب مجمع رسید؛
- ۲-۴ - گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ به تصویب مجمع رسید؛
- ۳-۴ - موسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید؛
- ۴-۴ - روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید؛

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکتی	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران
۳	ضامن نقدشوندگی	بانک حکمت ایرانیان	۳۶۴۰۷۵	۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بهمند	۲۰۳۵	۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰	تهران
۵	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	تهران

نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر	شهریار	شهمیری	شهرام	تهران	۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱
۲	متولی	محمد رضا	نادریان	احمد	بیجار	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴
۳	ضامن نقدشوندگی	مجید	دهقان	گشتاسب	نورآباد	۲۳۸۰۰۹۰۸۲۳
۴	حسابرس	علی	مشرقی آرانی	احمد	آران	۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵
۵	مدیر ثبت	شهریار	شهمیری	شهرام	تهران	۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱

دبیر مجمع
لیلا عباس محسنی

ناظرین
مجید دهقان - بنفشه حمزه میوه رود

رئیس مجمع
شهریار شهمیری

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری حکمت آشنا ایرانیان به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / شماره ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	مهیار دشتی یقانی	۹۹۹	۹۹.۹	شماره کارگزاری سهم آشنا (آسان نام)
۲	شهریار شهیمی	۷۹۶۸	۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱	-	۱	۰.۰۱	
					۱۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای جلال خضری، وکالت بدون 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 مجمع، جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
لیلا عباس محسنی

ناظرین
بنفشه حمزه میوه رود - مجید دهقان

رئیس مجمع
شهریار شهیمی