

صور تجلسه 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 ۱۶ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد - بالاتراز میدان کاج - کوچه شهید یعقوبی (هشتم) - پلاک ۲۷ 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 شه میری | رئیس مجمع |
| ۲- خانم بنفشه حمزهء میوه رود | ناظر (نماینده متولی) |
| ۳- آقای مجید دهقان | ناظر (نماینده ضامن نقدشوندگی) |
| 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 افزودن مفاد به اساسنامه صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- متن به شرح "صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می گردد" تحت عنوان ماده ۷۱ به مفاد اساسنامه اضافه گردید و ماده ۷۱ به ماده ۷۲ تغییر یافت؛

دبیر مجمع
لیلا عباس محسنی

ناظرین
بنفشه حمزهء میوه رود - مجید دهقان

رئیس مجمع
شهریار شه میری

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری حکمت آشنا ایرانیان 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 بقائی	۹۹۹	۹۹.۹	شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص)
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 صورت‌جلسه 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 ۱۷ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
لیلا عباس محسنی

ناظرین
بنفشه حمزهء میوه رود - مجید دهقان

رئیس مجمع
شهریار شهیمی