

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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۸ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ 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 شهمیری | رئیس مجمع |
| ۲- خانم بنفشه حمزه 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.
 ۳-۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- تغییر بند ۱۱ امیننامه (حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵,۰۰۰ واحد حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحدهای سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به اینکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۱,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴,۹۹۹,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

دبیر مجمع
لیلا عباس محسنی

ناظرین
بنفشه حمزه میوه رود - مجید دهقان

رئیس مجمع
شهریار شهمیری

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 بقالی	۹۹۹	۹۹٫۹	شرکت کارگزاری سهم آشنا (سای خاص)
۲	شهریار شهیمی	۷۹۶۸	۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱	-	۱	۰٫۱	
					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 ۹ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
لیلا عباس محسنی

ناظرین
بنفشه حمزه میوه رود - مجید دهقان

رئیس مجمع
شهریار شهیمی