

**صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري حكمت آشنا ايرانيان**  
**به شماره ثبت ۳۴۲۰۳ و شناسه ملي ۱۴۰۰۴۱۸۳۱۷۰**

**۱- تشكيل جلسه:**

مجمع صندوق سرمايه گذاري حكمت آشنا ايرانيان ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۸ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ در محل محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد - بالاتر از ميدان كاج - كوچه شهيد يعقوبي (هشتم) - پلاك ۲۷ تشكيل گردید.

**۲- انتخاب هيات رئیسه:**

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رای گيري به عمل آمده اعضای هيات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| ۱- آقای شهریار شهمیری       | رئیس مجمع            |
| ۲- خانم بنفشه حمزه میوه رود | ناظر (نماینده متولی) |
| ۳- آقای مهدی شبانی          | ناظر (نماینده مدیر)  |
| 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 تغییر مدیر صندوق؛
  - ۲-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر در ترکیب واحدهای ممتاز صندوق؛
  - ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر ماده ۱۷ و ۱۹ اساسنامه صندوق؛

**۴- تصمیمات مجمع:**

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

دبیر مجمع  
لیلا عباس محسنی

ناظرین  
بنفشه حمزه میوه رود - مهدی شبانی

رئیس مجمع  
شهریار شهمیری

۴-۱- مدیر صندوق از "شرکت کارگزاری سهم آشنا" به "شرکت سبدگردان سهم آشنا" تغییر یافت؛

۴-۲- تبصره ۱ ماده ۱۷ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم:

در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست بعلاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

بند جدید:

در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست بعلاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

۴-۳- تبصره ۱ ماده ۱۹ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم:

در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرایم ابطال، ملاک عمل خواهد بود.

بند جدید:

در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرایم ابطال، ملاک عمل خواهد بود.

دبیر مجمع  
لیلا عباس محسنی

ناظرین  
بنفشه حمزه میوه رود - مهدی شبانی

رئیس مجمع  
شهریار شهیمیری

| دارندگان آتی واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز |            |                     | دارندگان فعلی واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز |            |                     | نام صندوق سرمایه‌گذاری |
|---|------------|---------------------|--|------------|---------------------|------------------------|
| درصد                                    | تعداد واحد | نام دارنده واحد     | درصد                                     | تعداد واحد | نام دارنده واحد     |                        |
| ٪۹۰                                     | ۹۰۰        | سیدگردان سهم آشنا   | ۹۹٫۹                                     | ۹۹۹        | کارگزاری سهم آشنا   | صندوق سرمایه‌گذاری     |
| ٪۹٫۹                                    | ۹۹         | کارگزاری سهم آشنا   |  |            |                     | حکمت آشنا ایرانیان     |
| ٪۰٫۱                                    | ۱          | آقای شهریار شه میری | ۰٫۱                                      | ۱          | آقای شهریار شه میری |                        |
| ۱۰۰                                     | ۱۰۰۰       |                     | ۱۰۰                                      | ۱۰۰۰       |                     | جمع واحدهای ممتاز      |

۴-۶- ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردید:

| ردیف | عنوان رکن      | نام رکن                | شماره ثبت شرکتی | شناسه ملی   | محل ثبت |
|------|----------------|------------------------|-----------------|-------------|---------|
| ۱    | مدیر           | شرکت سیدگردان سهم آشنا | ۵۲۰۵۲۴          | ۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰ | 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   |

۴-۷- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل انتخاب گردید:

| ردیف | عنوان رکن      | نام      | نام خانوادگی | نام پدر | محل صدور | کد ملی     |
|------|----------------|----------|--------------|---------|----------|------------|
| ۱    | مدیر           | مهدی     | شبانی        | حسین    | تهران    | ۰۰۶۱۴۶۱۴۸۲ |
| 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   | شه میری      | شهرام   | تهران    | ۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱ |

دبیر مجمع  
لیلا عباس محسنی

ناظرین  
بنفشه حمزه میوه رود - مهدی شبانی

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                  | ۱۱۹۳۳۳                     | ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸           | مهیار دشتی بقائی | ۹۹۹                           | ۹۹,۹                                  | شرکت کارگزاری سهم آشنا (سای فاس) |
| ۲    | شهریار شهیمی                       | ۷۹۶۸                       | ۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱            | -                | ۱                             | ۰,۱                                   |                                  |
|      |                                    |                            |                       |                  | ۱۰۰۰                          | ۱۰۰                                   |                                  |

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 - مهدی شبانی

رئیس مجمع  
شهریار شهیمی