

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 ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۷/۱۶ 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 مهدی شبانی	رئیس مجمع
۲- آقای مصطفی دنگ چی	ناظر (نماینده ضامن نقدشوندگی)
۳- خانم فاطمه پزشکی زاده	ناظر (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)
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 تصویب صورتهای مالی و گزارش عملکرد دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ صندوق؛
- ۳-۲- تصمیم گیری در خصوص انتخاب حسابرس صندوق؛
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

دبیر مجمع
لیلا عباس محسنی

ناظرین
مصطفی دنگ چی - فاطمه پزشکی زاده

رئیس مجمع
مهدی شبانی

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- پس از قرائت گزارش حسابرس صندوق، صورتهای مالی و گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ به تصویب مجمع رسید؛

۴-۲- موسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید؛

۴-۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید؛

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

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	مهدی	شبابی	حسین	تهران	۰۰۶۱۴۶۱۴۸۲
۲	متولی	محمد رضا	نادریان	احمد	بیجار	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴
۳	ضامن نقدشوندگی	مصطفی	دنگ چی	داود	تهران	۰۰۷۶۸۴۶۰۰۸
۴	حسابرس	علی	مشرقی آرانی	احمد	آران	۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵
۵	مدیر ثبت	شهریار	شهمیری	شهرام	تهران	۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱

دبیر مجمع
لیلا عباس محسنی

ناظرین
مصطفی دنگ چی - فاطمه پزشکی زاده

رئیس مجمع
مهدی شبابی

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	سیدگردان سهم آشنا	۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰	۵۲۰۵۲۴	مهدی شبانی	۹۰۰	۹۰٪	 سیدگردان (سهامی خاص)
۲	کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	هستی کاخی	۹۹	۹٫۹	
۳	شهریار شهمیری	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 ۱۶ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
لیلا عباس محسنی

ناظرین
مصطفی دنگ چی - فاطمه پورشک زاده

رئیس مجمع
مهدی شبانی