

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آشنای دی
به شماره ثبت ۳۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۳۱۷۰

۱ - تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری آشنای دی ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۹۹,۹ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱ روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۰۶/۲۴ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد - بالاتر از میدان کاج - کوچه شهید یعقوبی (هشتم) - پلاک ۲۷ طبقه دوم تشکیل گردید.

۲ - انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۹۹,۹ 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 زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای مهیار دشتی بقائی	رئیس مجمع
۲- خانم الهه کتولی	ناظر (نماینده متولی)
۳- خانم لیلا عباس محسنی	ناظر (نماینده مدیر)
۴- خانم ساناز ذبیحی طاری	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 ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ صندوق؛
- ۲- ۳ - استماع گزارش عملکرد دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ صندوق؛
- ۳- ۳ - تصمیم گیری در خصوص تغییر حسابرس صندوق؛

۴ - تصمیمات مجمع:

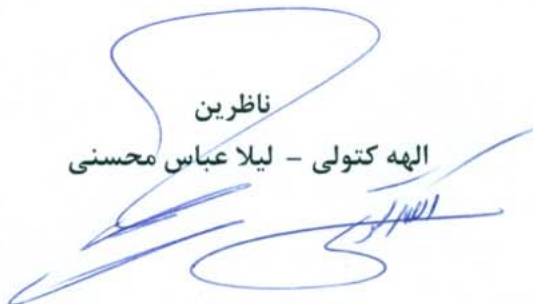
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۱- ۴ - پس از قرائت گزارش حسابرس صندوق، صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ به تصویب مجمع رسید؛
- ۲- ۴ - گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ به تصویب مجمع رسید؛

دبیر مجمع
ساناز ذبیحی طاری



ناظرین
الهه کتولی - لیلا عباس محسنی



رئیس مجمع
مهیار دشتی بقائی



۴ - ۳ - روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیر الانتشار صندوق تعیین گردید؛
 ۴ - ۴ - حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی متین خرده‌مند به موسسه حسابرسی بهمند تغییر یافت.
 با توجه به تصویب اساسنامه جدید صندوق، ارکان صندوق به شرح ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکته	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	تهران
۲	ضامن نقدشوندگی	شرکت بیمه دی	۲۴۱۵۱۱	۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بهمند	۲۰۳۵	۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰	تهران

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

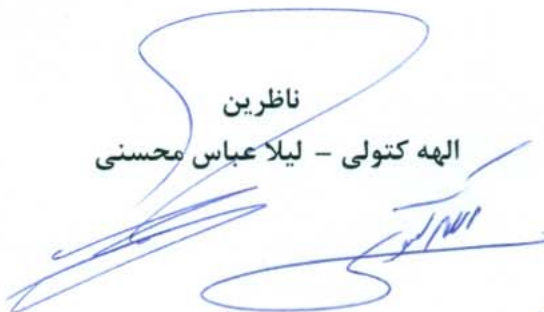
ردیف	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شهریار	شهمیری	شهرام	تهران	۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱
۲	ضامن نقدشوندگی	سمیه	شاه عزیزاده	بهرام	تهران	۱۴۶۱۵۵۶۴۷۳
۳	متولی	محمدرضا	نادریان	احمد	بیجار	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴
۴	حسابرس	علی	مشرقی	احمد	آران	۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵

مجمع صندوق به آقای مهیار دشتی بقائی، وکالت و 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 ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
 ساناز ذبیحی طاری



ناظرین
 الهه کتولی - لیلا عباس محسنی



رئیس مجمع
 مهیار دشتی بقائی



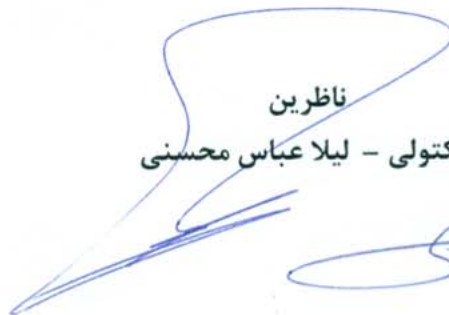
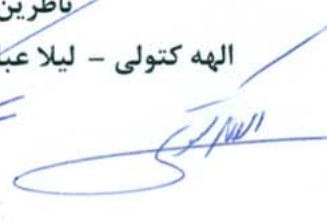
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آشنای دی به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / شماره شناسنامه	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)
	جمع				۹۹۹	٪۹۹٫۹	

دبیر مجمع
ساناز ذبیحی طاری



ناظرین
الهه کتولی - لیلا عباس محسنی

رئیس مجمع
مهیار دشتی بقائی

