



تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
شماره : ۱۲۲/۷۲۹۰۴
دارد پیوست:

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان سهم آشنا

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ مورخ ۲۷۱/۳۳۴۶۳۰ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم، به اطلاع می رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن به شرح زیر نزد این سازمان ثبت گردید.

"هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۱.۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق."

لازم به یادآوری است؛ در خصوص موارد مرتبط با تغییرات نمادهای موضوع عملیات بازارگردانی مطابق اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ این سازمان اقدام گردد.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه، با رعایت سایر قوانین و مقررات، امکان پذیر است.

رضانوحی حفظ آباد
سرویس اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیریت محترم موسسه حسابرسی بیات رایان

- شرکت پردازش اطلاعات مالی مینا

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرگانی صندوق های سرمایه گذاری

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

به شماره ثبت ۴۲۹۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۲۰۳۴۷

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم ثبت شده به شماره ۱۱۵۳۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد - بالاتر از میدان کاج - کوچه شهید یعقوبی (هشتتم) - پلاک ۲۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

۱- رئیس مجمع	جناب آقای احسان جنگجوی
ناظر ۱	خانم سعیده امیر احمدی
ناظر ۲	جناب آقای مسعود شرفی
دبیر مجمع	خانم محدثه علی بابائی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر در بند ۱-۲-۲ امیدنامه؛

۲-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر در ماده ۷ امیدنامه؛

۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر در هزینه های صندوق،

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- افزودن نمادهای سدبیر، معیار، لازما، دلقوما به موارد بازارگردانی و تغییر بند ۱-۲-۳ امیدنامه به شرح ذیل:

تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی گز سکه (غذّ)، ریل سیر کوثر (حسیر)، مهندسی نصیر ماشین (خنصیر)، آسان پرداخت پرشین (آپ)، بیمه اتکایی امین (اتکام)، ماداکتو استیل کرد (فماک)، پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)، توسعه معادن و فلزات (ومعادن)، مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور)، توسعه مسیر بر ق ریل (بگیلان)،

دبیر مجمع

محدثه علی بابائی

ناظرین

سعیده امیر احمدی - مسعود شرفی

رئیس مجمع

احسان جنگجوی

توکاریل (توریل)، سرمایه‌گذاری توکا فولاد (وتوکا)، تأمین مسکن جوانان (ثجوان)، سهام مجتمع تولیدی نیلی صنعت کومان (غنیلی)، شرکت ایرانی تولید اتومبیل (خسپا)، سایپا آذین (خاذین)، سایپا شیشه (کسپا)، سرمایه‌گذاری سایپا (وسپا)، رادیاتور ایران (ختور)، لیزینگ رایان سایپا (ولسپا)، سرمایه‌گذاری رنا (ورنا)، پارس خودرو (خپارس)، زامیاد (خزامیا)، کمک فنر ایندامین (خکمک)، پلاسکوکار (پلاسک)، فرسازی زر (خرز)، معدنی و صنعتی گل گهر (کگل)، سرمایه‌گذاری ساختمان ایران (وساخت) نوسازی و ساختمان تهران (ثتسا)، سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان اردبیل (شتسا)، سرمایه‌گذاری ساختمانی نوین (وشنو)، سرمایه‌گذاری توسعه عمران راگرس (ژراگرس)، سرمایه‌گذاری و توسعه خوزستان (وتخوز)، کشت و صنعت پیادر (غادر)، رینگ سازی مشهد (خرینگ)، زرین معدن آسیا (فرزین)، فراورده‌های تزریقی ایران (دفر)، نورد و قطعات فولادی (فنورد)، سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سدبیر)، کارخانه‌های صنعتی آزمایش (لازما)، داروئی و بهداشتی لقمان (دلقما)، سرمایه‌گذاری معابر صنعت پارس (معیار).

۴-۲- تغییر تعهدات نمادهای پیشین و افزون نمادهای جدید مطابق جدول ذیل مندرج در بند ۱-۷ امیدنامه:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه بازارگردان	دامنه مظننه بازارگردانی	حجم سفارش انباشته
۱	غنگز	فرابورس	۵۵۰,۰۰۰	%۳	۳۰,۰۰۰
۲	حسیر	فرابورس	۶۱۲,۲۳۴	%۳	۳۰,۶۶۲
۳	خنصیر	بورس	۳۰۰,۰۰۰	%۳	۱۵,۰۰۰
۴	آپ	بورس	۸۰۰,۰۰۰	%۳	۴۰,۰۰۰
۵	اتکام	فرابورس	۱,۶۳۷,۱۹۰	%۳	۸۱,۸۶۰
۶	فماک	فرابورس	۷۰۰,۰۰۰	%۳	۳۵,۰۰۰
۷	سپ	بورس	۷۵۰,۰۰۰	%۳	۳۷,۵۰۰
۸	ومعدن	بورس	۵,۳۰۰,۰۰۰	%۳	۲۶۵,۰۰۰
۹	وهور	فرابورس	۸۲۹,۷۹۸	%۳	۴۱,۴۹۰
۱۰	بگیلان	فرابورس	۴۵۰,۰۰۰	%۳	۲۵,۰۰۰
۱۱	توریل	فرابورس	۱,۰۰۵,۲۷۳	%۳	۵۰,۲۶۴
۱۲	وتوکا	بورس	۱,۲۰۰,۰۰۰	%۳	۶۰,۰۰۰
۱۳	ثجوان	فرابورس- پایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	%۲	۲۰۰,۰۰۰
۱۴	غنیلی	فرابورس	۳۰۰,۰۰۰	%۳	۱۵,۰۰۰
۱۵	دفرا	بورس	۵۴۰,۰۰۰	%۳	۲۷,۰۰۰
۱۶	فنورد	بورس	۱۳۰,۰۰۰	%۳	۶,۵۰۰
۱۷	معیار	فرابورس- پایه	۳۰۰,۰۰۰	%۱	۱۵,۰۰۰
۱۸	لازما	فرابورس- پایه	۴۸۰,۰۰۰	%۱	۲۴,۰۰۰
۱۹	دلقما	بورس	۴۳۰,۰۰۰	%۳	۲۱,۵۰۰
۲۰	سدبیر	فرابورس	۲۹۷,۱۰۰	%۳	۱۴,۸۵۵
۲۱	خسپا	بورس	۸۰,۵۰۰,۰۰۰	%۳	۴,۰۲۵,۰۰۰

دبیر مجمع
محمد شاه علی بابائی

ناظرین
سیده امیراحمدی - مسعود شرفی

رئیس مجمع
احسان حنگجیوی

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه بازارگردان	دامنه مظننه بازارگردانی	حجم سفارش انباشته
۲۲	خاذین	بورس	۱,۹۰۰,۰۰۰	%۳	۹۵,۰۰۰
۲۳	کساپا	بورس	۷۲۰,۰۰۰	%۳	۳۶,۰۰۰
۲۴	وساپا	بورس	۲,۷۰۰,۰۰۰	%۳	۱۳۵,۰۰۰
۲۵	ختور	بورس	۳۸۰,۰۰۰	%۳	۱۹,۰۰۰
۲۶	ولسایپا	بورس	۳,۹۰۰,۰۰۰	%۳	۱۹۵,۰۰۰
۲۷	ورنا	بورس	۱,۴۰۰,۰۰۰	%۳	۷۰,۰۰۰
۲۸	خپارس	بورس	۴,۱۰۰,۰۰۰	%۳	۲۰۵,۰۰۰
۲۹	خزامیا	بورس	۱,۸۰۰,۰۰۰	%۳	۹۰,۰۰۰
۳۰	خکمک	بورس	۲۶۰,۰۰۰	%۳	۱۳,۰۰۰
۳۱	پلاسک	بورس	۱,۶۰۰,۰۰۰	%۳	۸۰,۰۰۰
۳۲	خرز	بورس	۱,۸۰۰,۰۰۰	%۳	۹۰,۰۰۰
۳۳	کنگل	بورس	۳,۸۰۰,۰۰۰	%۳	۱۹۰,۰۰۰
۳۴	واساخت	بورس	۵۰۰,۰۰۰	%۳	۲۵,۰۰۰
۳۵	ثنوسا	بورس	۱,۳۰۰,۰۰۰	%۳	۶۵,۰۰۰
۳۶	ثتوسا	فرابوس - پایه	۲۰۰,۰۰۰	%۲	۱۰,۰۰۰
۳۷	وئنو	فرابوس - پایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	%۲	۵۰,۰۰۰
۳۸	ثرایگرس	فرابوس - پایه	۵۰۰,۰۰۰	%۲	۲۵,۰۰۰
۳۹	وٹخوز	فرابوس - پایه	۴۰۰,۰۰۰	%۲	۲۰,۰۰۰
۴۰	غادر	بورس	۲۵۰,۰۰۰	%۳	۱۲,۵۰۰
۴۱	خرینگ	بورس	۵۴۰,۰۰۰	%۳	۲۷,۰۰۰
۴۲	فزرین	فرابورس	۱,۱۲۶,۶۸۷	%۳	۵۶,۳۳۴

۳-۴- تغییر در بند ۳-۹ امیدنامه صندوق در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق به شرح ذیل:

- بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه تدازی تارنما آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۷۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.***

- بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه تدازی تارنما آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱,۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.***

دیبر مجمع
محمد شاه علی بابائی

ناظرین
سعیده امیراحمدی - مسعود شرفی

رییس مجمع
احسان جنگجوی

۵- حاضرین مجمع:

اسامي دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم 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	سیدگردان سهم آشنا	۵۲۰۵۲۴	۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰	مسعود شرفی	۱۷,۴۰۰	۹۹/۴۳	
۲	کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	هستی کاخی	۹۰	۰/۵۲	
۳	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	سعیده امیراحمدی	۱۰	۰/۰۵	
جمع						۱۰۰	۱۷,۵۰۰

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروحه در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوthes خاتمه یافت.

مجمع صندوق به آقای جلال خضری، وکالت بدون حق توكیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل استناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دیپر مجمع
محمدیه علی بابائی

ناظرین
سعیده امیراحمدی - مسعود شرفی

رئیس مجمع
احسان جنگجوی