**شرکت سبدگردان سهم آشنا**

**با سلام و احترام؛**

در پاسخ به نامه شمارهٔ ۲۷۱/۱۷۸۸۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسهٔ ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسهٔ یاد شده مبنی بر موارد زیر، نزد این سازمان به ثبت رسید:

۱- افزودن نماد شرکت "توسعه معادن و فلزات (ومعادن)" و حذف نماد شرکت‌های "ترانسفورماتور توزیع زنگان (برانسفو)" و "انتقال داده‌های آسیا تک (آسیاتک)" از فهرست نمادهای موضوع بازارگردانی صندوق و اصلاح بند ۲-۲-۱ امیدنامه به شرح: "سهام به شرح این موارد: کشت و صنعت شهداب ناب خراسان (غشهداب)، گز سکه (غگز)، ریل سیر کوثر (حسیر)، مهندسی نصیر ماشین (خنصیر)، آسان پرداخت پرشین (آپ)، بیمه اتکایی امین (اتکام)، سیمان لار سبزوار (سبزوار)، ریل پرداز سیر (حریل)، ، ماداکتو استیل کرد (فماک) و پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ) و توسعه معادن و فلزات (ومعادن)"؛

۲- اصلاح جدول شرایط و تعهدات بازارگردانی نمادهای موضوع بازارگردانی صندوق در بندهای ۷-۱- الف و ۷-۳-۱ امیدنامه صندوق به شرح زیر:

| نماد | دامنه مظنه (درصد) | حداقل سفارش انباشته | حداقل معاملات روزانه |
|---|---|---|---|
| غشهداب | ۵ | ۵۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
| غگز | ۱۰ | ۵,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| حسیر | ۵ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| خنصیر | ۵ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
| آپ | ۵ | ۴۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
| اتکام | ۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| سبزوار | ۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳
تلفن ها : ۵۰ -۸۸۶۷۹۶۴۰
نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰
صندوق پستی : ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵
کدپستی : ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.
Tehran, 19395-6366
Tel:(9821)88679640 - 50
Fax:(9821)88679450
IRAN : 1991915814 Tehran

| | | | |
|---|---|---|---|
| حریل | ۳ | ۵۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ |
| فماک | ۳ | ۱۰،۰۰۰ | ۶۰،۰۰۰ |
| سپ | ۲/۵ | ۲۰،۰۰۰ | ۲۰۰،۰۰۰ |
| ومعادن | ۲/۵ | ۵۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ |

۳- افزایش حق الزحمه حسابرس به "مبلغ ثابت ۱۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی".

لازم به ذکر است؛ اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسهٔ مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

راضیه صباغیان
رییس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:
جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای عبداله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
سرکار خانم اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی
جناب آقای آنالوئی مدیر عامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
جناب آقای شفیعی سرپرست محترم اداره نظارت بر بازار
جناب آقای صحرائی معاون محترم بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
جناب آقای بهنام محسنی معاون محترم عملیات و نظارت شرکت فرابورس ایران

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳
تلفن ها : ۵۰ -۸۸۶۷۹۶۴۰
نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰
صندوق پستی : ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵
کدپستی : ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.
Tehran, 19395-6366
Tel:(9821)88679640 - 50
Fax:(9821)88679450
IRAN : 1991915814 Tehran

۱۳۹۷/۰۷/۰۱

# صورتجلسه 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 ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد – بالاتر از میدان کاج -کوچه شهید یعقوبی (هشتم) – پلاک ۲۷ تشکیل گردید.

### ۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

۱- آقای مهدی شبانی — رئیس مجمع

۲- خانم سارا گندم کار ارمکی — ناظر (نمایندهٔ مدیر)

۳- خانم بنفشه حمزهء میوه رود — ناظر (نمایندهٔ متولی)

۴- خانم زهرا فرجی شربیانی — دبیر مجمع

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۳-۱ تغییرات مفاد امیدنامه؛

۳-۲ تصمیم گیری در خصوص تغییر در هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق؛

### ٤- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ افزودن سهم جدید توسعه معادن و فلزات (ومعادن) و خروج دو سهم انتقال داده‌های آسیاتک (آسیاتک) و ترانسفورماتور توزیع زنگان (برانسفو) از سهام مورد بازارگردانی و تغییر بند ۲-۲-۱ امیدنامه به شرح ذیل:

| رئیس مجمع | ناظرین | دبیر مجمع |
| --- | --- | --- |
| مهدی شبانی | سارا گندم کار ارمکی - بنفشه حمزهء میوه رود | زهرا فرجی شربیانی |

سهام به شرح این موارد: "کشت و صنعت شهداب ناب خراسان با نماد غشهداب"، "گز سکه با نماد غگز"، "ریل سیر کوثر با نماد حسیر"، "مهندسی نصیرماشین با نماد خنصیر"، "آسان پرداخت پرشین با نماد آپ"، "بیمه اتکایی امین با نماد اتکام"، سیمان لار سبزوار با نماد سبزوا"، "ریل پرداز سیر با نماد حریل"، "ماداکتو استیل کرد با نماد فماک"، "پرداخت الکترونیک سامان سپ" و "توسعه معادن و فلزات ومعادن".

**۲-۴** قسمت بند ۷-۱-الف و ۷-۱-ب و ۷-۳-۱ به شرح ذیل تغییر یافت:

| نماد | دامنه مظنه | حداقل سفارش انباشته | حداقل معاملات روزانه |
|---|---|---|---|
| غشهداب | ۵ | ۵۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
| غگز | ۱۰ | ۵،۰۰۰ | ۳۰،۰۰۰ |
| حسیر | ۵ | ۵۰،۰۰۰ | ۴۰۰،۰۰۰ |
| خنصیر | ۵ | ۲۰،۰۰۰ | ۱۲۰،۰۰۰ |
| آپ | ۵ | ۴۰،۰۰۰ | ۱۲۰،۰۰۰ |
| اتکام | ۳ | ۵۰،۰۰۰ | ۴۰۰،۰۰۰ |
| سبزوا | ۳ | ۵۰،۰۰۰ | ۴۰۰،۰۰۰ |
| حریل | ۳ | ۵۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ |
| فماک | ۳ | ۱۰،۰۰۰ | ۶۰،۰۰۰ |
| سپ | ۲/۵ | ۲۰،۰۰۰ | ۲۰۰،۰۰۰ |
| ومعادن | ۲/۵ | ۵۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ |

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

-بند قدیم:

| عنوان هزینه | شرح نحوهٔ محاسبهٔ هزینه |
|---|---|
| حق الزحمه حسابرس | مبلغ ثابت ۷۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی |

-بند جدید:

| عنوان هزینه | شرح نحوهٔ محاسبهٔ هزینه |
|---|---|
| حق الزحمه حسابرس | مبلغ ثابت ۱۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی |

رئیس مجمع
مهدی شبانی

ناظرین
سارا گندم کار ارمکی - بنفشه حمزه‌ء میوه رود

دبیر مجمع
زهرا فرجی شربیانی

۱۳۹۷/۰۷/۰۱

اسامی 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 | سبدگردان سهم آشنا | ۵۲۰۵۲۴ | ۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰ | مهدی شبانی | ۱۷,۴۰۰ | ۹۹/۴۳ | |
| ۲ | کارگزاری سهم آشنا | ۱۱۹۳۳۲ | ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸ | سارا گندم کار ارمکی | ۹۰ | ۰/۵۲ | |
| ۳ | شهریار شهمیری | ۷۹۶۸ | ۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱ | - | ۱۰ | ۰/۰۵ | |
| | جمع | | | | ۱۷,۵۰۰ | ۱۰۰ | |

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروحه در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

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.

رئیس مجمع
مهدی شبانی

ناظرین
سارا گندم کار ارمکی - بنفشه حمزه میوه رود

دبیر مجمع
زهرا فرجی شربیانی