


**شرکت سبدگردان سهم آشنا**

**با سلام و احترام؛**

در پاسخ به نامه شمارهٔ ۲۷۱/۲۲۲۴۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسهٔ ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسهٔ یاد شده مبنی بر اصلاح بند ۲-۲ امیدنامه صندوق به شرح زیر، نزد این سازمان به ثبت رسید:

"۲-۲- موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام‌شده در این امیدنامه با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی با شرایط مندرج در این امیدنامه و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است. صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یادشده، موارد زیر را رعایت می‌کند:

۲-۲-۱- تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی سهام شرکت‌های 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 (سبزوا)، ریل پرداز سیر (حریل)، ماداکتو استیل کرد (فماک)، پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)، توسعه معادن و فلزات (ومعادن)، مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور)، ایران ترانسفو (بترانس) و توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان)، توکا ریل (توریل)، سرمایه‌گذاری توکا فولاد (وتوکا)، کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت) و سرمایه‌گذاری مس سرچشمه (سرچشمه)؛

۲-۲-۲- صندوق می‌تواند مازاد منابع خود را در دارایی‌های مالی واجد شرایط زیر سرمایه‌گذاری نماید:

- اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت که دارای تمامی شرایط زیر هستند، سرمایه‌گذاری نماید:

الف- مجوز انتشار آن‌ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

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

ب- سود حداقلی برای آن‌ها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه‌گذاری و سود آن‌ها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛

ج- در یکی از بورس‌ها پذیرفته شده و معاملات ثانویه آن‌ها در بورس امکان‌پذیر باشد.

- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۲-۲-۳- اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید آن‌ها مشارکت می‌کند، باید خصوصیات مندرج در بند ۲-۲-۱، را دارا باشند.

۲-۲-۴- اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در صندوق سرمایه‌گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به منظور بستن موقعیت‌های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده‌اند."

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 عبداله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

۱۳۹۸/۰۲/۲۸

# 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 ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد – بالاتر از میدان کاج -کوچه شهید یعقوبی (هشتم) – پلاک ۲۷ تشکیل گردید.

### ۲- انتخاب هیأت 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 ابوالقاسم آقادوست | رئیس مجمع |
| ۲- خانم هستی کاخی | 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- تصمیم گیری در خصوص تغییر بند ۲-۲ امیدنامه صندوق؛

### ۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- تغییرات در بند ۲-۲ امیدنامه صندوق به شرح ذیل می‌باشد:

دبیر مجمع
زهرا فرجی شربیانی

ناظرین
هستی کاخی - بنفشه حمزهء میوه رود

رئیس مجمع
ابوالقاسم آقادوست

**بند قدیم: ماده ۲-۲**

**۲-۲**- موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام‌شده در این امیدنامه با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی با شرایط مندرج در این امیدنامه و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است. صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یادشده، موارد زیر را رعایت می‌کند:

۲-۲-۱- 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(سبزوا)، ریل پرداز سیر (حریل)، ماداکتو استیل کرد (فماک)، پرداخت الکترونیک سامان کیش(سپ)، توسعه معادن و فلزات (ومعادن)، مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور)، ایران ترانسفو (بترانس) و توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان)، توکا ریل (توریل)، سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا)، کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت) و سرمایه گذاری مس سرچشمه (سرچشمه).

۲-۲-۲- حق تقدم خرید سهام موضوع بند ۲-۲-۱.

۲-۲-۳: اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت این اوراق بهادار باید تمامی شرایط زیر را داشته باشد:

الف- مجوز انتشار آن‌ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- سود حداقلی برای آن‌ها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه‌گذاری و سود آن‌ها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛

ج-به تشخیص مدیر، یکی از موسسات بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشند.

۲-۲-۴: گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۲-۲-۵: هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۲-۲-۶: اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید آن‌ها مشارکت می‌کند، باید دارای خصوصیات مندرج در بند ۲-۲-۳ را دارا باشند.

۲-۲-۷: اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در صندوق سرمایه‌گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به‌منظور بستن موقعیت‌های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده‌اند.

رئیس مجمع
ابوالقاسم آقادوست

ناظرین
هستی کاخی - بنفشه حمزه‌ء میوه رود

دبیر مجمع
زهرا فرجی شربیانی

**بند جدید: ماده ۲-۲**

**۲-۲-** موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام‌شده در این امیدنامه با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی با شرایط مندرج در این امیدنامه و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است. صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یادشده، موارد زیر را رعایت می‌کند:

۲-۲-۱- تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی 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(سبزوا)، ریل پرداز سیر (حریل)، ماداکتو استیل کرد (فماک)، پرداخت الکترونیک سامان کیش(سپ)، توسعه معادن و فلزات (ومعادن)، مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور)، ایران ترانسفو (بترانس) و توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان)، توکا ریل (توریل)، سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا)، کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت) و سرمایه گذاری مس سرچشمه (سرچشمه).

۲-۲-۲- صندوق می‌تواند مازاد منابع خود را در دارایی‌های مالی واجد شرایط زیر سرمایه‌گذاری نماید:

- اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت که دارای تمامی شرایط زیر هستند، سرمایه‌گذاری نماید:

الف- مجوز انتشار آن‌ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- سود حداقلی برای آن‌ها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه‌گذاری و سود آن‌ها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛

ج- در یکی از بورس‌ها پذیرفته شده و معاملات ثانویه آن‌ها در بورس امکان‌پذیر باشد.

- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۲-۲-۳- اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید آن‌ها مشارکت می‌کند، باید خصوصیات مندرج در بند ۲-۲-۱ را دارا باشند.

۲-۲-۴- اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در صندوق سرمایه‌گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به‌منظور بستن موقعیت‌های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده‌اند.

رئیس مجمع
ابوالقاسم آقادوست

ناظرین
هستی کاخی - بنفشه حمزهء میوه رود

دبیر مجمع
زهرا فرجی شربیانی

۱۳۹۸/۰۲/۲۸

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 | هستی کاخی | ۱۷,۴۰۰ | ۹۹/۴۳ | |
| ۲ | کارگزاری سهم آشنا | ۱۱۹۳۳۲ | ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸ | ابوالقاسم آقادوست | ۹۰ | ۰/۵۲ | |
| ۳ | مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا | ۵۲۴۷۰۶ | ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ | شهریار شهمیری | ۱۰ | ۰/۰۵ | |
| | جمع | | | | ۱۷,۵۰۰ | ۱۰۰ | |

سبدگردان (سهامی خاص)

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروحه در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ 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 | ناظرین | دبیر مجمع |
|---|---|---|
| ابوالقاسم آقادوست | هستی کاخی- بنفشه حمزه میوه رود | زهرا فرجی شربیانی |