

صور تجلسه 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 ۱۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ 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 هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

- | | |
|----------------------------|-----------|
| ۱- خانم هستی کاخی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای علی اکبر شوره کندی | ناظر ۱ |
| ۳- خانم سپیده فروتن | ناظر ۲ |
| ۴- خانم زهرا فرجی شریبانی | دبیر مجمع |

این پروتکل مربوط به فاعه شماره ۸۴۶۹۰/۱۳۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ صادره است
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی هیات

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:
۱-۳ تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:
۱-۴ تغییر در بند ۹-۳ امیدنامه صندوق در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق به شرح ذیل:

دبیر مجمع
زهرا فرجی شریبانی

ناظرین
علی اکبر شوره کندی - سپیده فروتن

رئیس مجمع
هستی کاخی

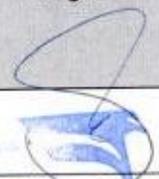
عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
هزینه‌های کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق به مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال *

* هزینه ارزش افزوده نیز به این مبلغ افزوده می‌گردد.

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	سیدگردان سهم آشنا	۵۲۰۵۲۴	۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰	هستی کاخی	۱۷,۴۰۰	۹۹,۴۳	
۲	کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	ابوالقاسم آقادوست	۹۰	۰/۵۲	
۳	مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	شهریار شهیری	۱۰	۰/۰۵	
	جمع				۱۷,۵۰۰	۱۰۰	

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

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروحه در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۶:۳۰ 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.

این پروتست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۷/۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۳
مدوب بت نخواست نو نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
زهرا فرجی شریانی

ناظرین
علی اکبر شوره‌کندی - سپیده فروتن

رئیس مجمع
هستی کاخی





تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۱۳

شماره: ۱۳۲/۵۴۹۰۸

پیوست: دارد

شرکت سبدگردان سهم آشنا

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۴۷-۲۴۰/۲۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده منی بر تصویب موارد زیر، نزد این سازمان به ثبت رسید:

- ۱- افزایش حق‌الزحمه حسابرس صندوق به: "مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی"؛
- ۲- تصویب هزینه‌های کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق به شرح صورتجلسه پیوست.

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. صورتجلسه 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.

رائحه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

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