



بسمه تعالیٰ

تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

شماره : ۱۲۲/۷۰۴۶۳

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

## اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۲۷۱/۳۱۸۹۴۰ شرکت سبدگردان سهم آشنا، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تصویب صورتنهالی مالی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱؛

۲- انتخاب مجدد موسسه حسابرسی بیات رایان بعنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱؛

۳- انتخاب روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

- شرکت سبدگردان سهم آشنا  
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر  
موسسه حسابرسی بیات رایان

شرکت پردازش اطلاعات مالی مینا شرکت پردازش اطلاعات مالی مینا  
جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرگاری صندوق های سرمایه گذاری

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

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳  
تلفن ها : ۵۰- ۸۸۶۷۹۶۴۰- ۸۸۶۷۹۹۴۵۰  
نمابر: ۸۸۶۷۹۹۴۵۰- ۱۹۳۹۵- ۶۳۶۶  
صندوق پستی : ۱۹۳۹۵- ۶۳۶۶  
کد پستی : ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

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 ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد - بالاتر از میدان کاج - کوچه شهید یعقوبی (هشتم) - پلاک ۲۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

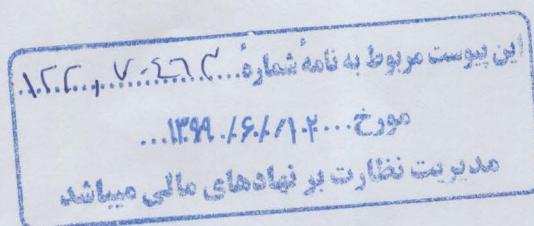
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

- |                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| رئیس مجمع         | ۱- خانم زهرا فرجی شریانی   |
| ناظر ۱ <i>سما</i> | ۲- خانم سمیرا پرتوی        |
| ناظر ۲            | ۳- خانم ساناز ذبیحی طاری   |
| دبیر مجمع         | ۴- خانم المیرا سادات اشرفی |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی دوره یکساله منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ صندوق و استماع گزارش عملکرد دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ صندوق؛
- ۲- انتخاب حسابرس؛
- ۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛



دبیر مجمع

خانم المیرا سادات اشرفی

ناظرین

خانم سمیرا پرتوی - خانم ساناز ذبیحی طاری

رئیس مجمع

خانم زهرا فرجی شریانی

**۴- تصمیمات مجمع:**

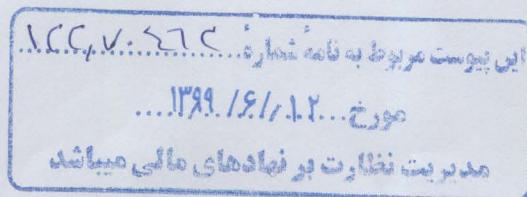
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۱- پس از قرائت گزارش حسابرس صندوق، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد دوره یکساله منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به تصویب مجمع رسید؛
- ۲- مؤسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس صندوق تعیین گردید؛
- ۳- روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیر الانتشار صندوق تعیین گردید؛

اسامي دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارندۀ 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	۱۴۰۰۷۳۰۰۲۰	زهرافرجی شربیانی	۱۷.۴۰۰	۹۹/۴۳	سبدگردان (سهام خاص)
۲	کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	سهراب حسین زاده	۹۰	۰/۵۲	آشنا
۳	مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	ساناز ذیبحی طاری	۱۰	۰/۰۵	شورگفتۀ سرمایه‌گذاری سهم آشنا (سهام خاص) شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶
	جمع				۱۷.۵۰۰	۱۰۰	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروحه در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوٽ خاتمه یافت.  
مجمع صندوق به آقای جلال خضری، وکالت 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 استاد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.



دبير مجمع  
خانم المیرا سادات اشرفی

ناظرین  
خانم سمیرا پرتوی - خانم ساناز ذیبحی طاری

رئيس مجمع  
خانم زهرافرجی شربیانی