

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکمبه شماره ثبت ۴۲۹۵۳ و شناسه ملي ۱۴۰۰۷۱۲۰۳۴۷۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم ثبت شده به شماره ۱۱۵۳۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد - خيابان بهزاد - کوچه شهيد يعقوبي (هشتم) - پلاک ۲۷ تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئيسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی‌گيري به عمل آمده اعضای هيات رئيسه مجمع به شرح ذيل انتخاب گرديدند.

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| ۱- جناب آقای شهريار شهيميري | رئيس مجمع |
| ۲- سرکار خانم هستي کاخي | ناظر ۱ |
| ۳- جناب آقای مسعود شرفي | ناظر ۲ |
| ۴- سرکار خانم محدثه علي بابائي | دبير مجمع |

۳- دستور جلسه:

- دبير مجمع دستور جلسه را به شرح ذيل قرائت نمود:
- ۳-۱- تصميم گيري در خصوص تغيير در هزينه‌های صندوق؛

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد ذيل را تصويب نمودند:

- ۴-۱- تغيير در بند ۹-۳ اميدنامه صندوق در خصوص هزينه‌های قابل پرداخت از محل دارايي‌های صندوق به شرح ذيل:

دبير مجمع
محدثه علي بابائي

ناظرين
هستي کاخي - مسعود شرفي

رئيس مجمع
شهريار شهيميري

- بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه تدازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۱,۲۰۰میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.*****

- بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ۲۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه تدازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۱,۷۰۰میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.*****

۵- حاضرین مجمع:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / شماره شناسنامه	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	سبدگردان 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	حمید قادری	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 صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع

محدثه علی بابائی

ناظرین

هستی کاخی - مسعود شرفی

رئیس مجمع

شهریار شه میری