

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی سهم آشنا یکم

به شماره ثبت ۴۲۹۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۲۰۳۴۷

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی سهم آشنا یکم ثبت شده به شماره ۱۱۵۳۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد - خیابان بهزاد - کوچه شهید یعقوبی (هشتمن) - پلاک ۲۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

- | | |
|-----------|--------------------------------|
| رئیس مجمع | ۱- جناب آقای شهریار شهرمیری |
| ناظر ۱ | ۲- سرکار خانم هستی کاخی |
| ناظر ۲ | ۳- جناب آقای مسعود شرفی |
| دبیر مجمع | ۴- سرکار خانم محدثه علی بابائی |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر در هزینه‌های صندوق ؟

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- تغییر در بند ۳-۹ امیدنامه صندوق در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق به شرح ذیل:

دبیر مجمع
محدثه علی بابائی

ناظرین
هستی کاخی - مسعود شرفی

دبیر مجمع
شهریار شهرمیری

- بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الرحمه حسابرس	مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال به ازای هرسال مالی
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه تداری تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱,۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مشبته و با تصویب مجمع صندوق.*****.

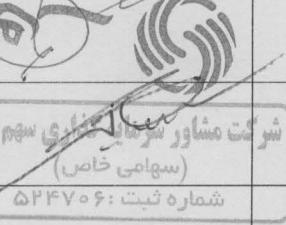
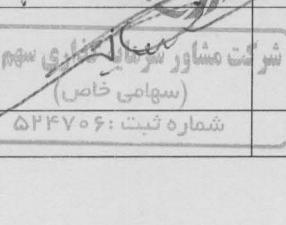
- بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الرحمه حسابرس	مبلغ ۲۸۰ میلیون ریال به ازای هرسال مالی
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه تداری تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱,۷۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مشبته و با تصویب مجمع صندوق.*****.

- حاضرین مجمع:

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	نام نماینده شناسنامه	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	سپدگردان سهم آشنا	۵۲۰۵۲۴	مسعود شرفی	۱۷,۴۰۰	۹۹/۴۳	
۲	کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	حسنی کاخی	۹۰	۰/۵۲	
۳	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	حمدی قادری	۱۰	۰/۰۵	
جمع			۱۷,۵۰۰			

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

دبير مجمع
محمدثه على بابائی

ناظرین
حسنی کاخی - مسعود شرفی

رییس مجمع
شهریار شهریاری