



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱

شماره: ۱۲۲/۶۰۶۶۱

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

اداره محترم ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۶۶۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ شرکت سیدگردان سهم آشنا (سهامی خاص)، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تصویب تغییر ماده ۲۸، تبصره ۲ ماده ۳۰، ماده ۳۱ و تبصره ماده ۵۷ اساسنامه صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و 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.



رونوشت:

- شرکت سیدگردان سهم آشنا
- شرکت پردازش اطلاعات مالی مینا
- موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم

به شماره ثبت ۴۲۹۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۲۰۳۴۷

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم ثبت شده به شماره ۱۱۵۳۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز يکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد - بالاتر از ميدان کاج - کوچه شهيد يعقوبي (هشتم) - پلاک ۲۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

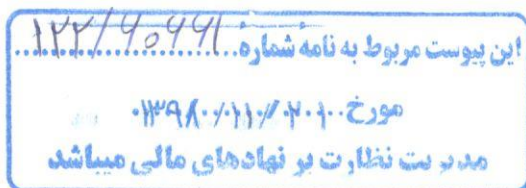
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

- | | |
|----------------------------|-----------|
| ۱- خانم هستی کاخی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم سپیده فروتن | ناظر ۱ |
| ۳- خانم زهرا فرجی شریانی | ناظر ۲ |
| ۴- خانم المیرا سادات اشرفی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- ۱-۳- تغییر ماده ۲۸ اساسنامه در خصوص آگهی دعوت به مجمع؛
- ۲-۳- تغییر تبصره ۲ ماده ۳۰ اساسنامه در خصوص خلاصه تصمیمات مجمع؛
- ۳-۳- تغییر ماده ۳۱ اساسنامه در خصوص انتشار خلاصه تغییرات اساسنامه و امیدنامه؛
- ۴-۳- تغییر تبصره ماده ۵۷ اساسنامه در خصوص سایر موارد؛



۴- تصمیمات مجمع:

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

دبیر مجمع

المیرا سادات اشرفی

ناظرین

زهرا فرجی شریانی - سپیده فروتن

رئیس مجمع

هستی کاخی

۱۱

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

۴-۱- ماده ۲۸ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت:

دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا انتشار در سامانه کدال، به مجمع دعوت نماید. در صورتیکه کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق در مجمع حاضر شوند، رعایت تشریفات دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به مجمع ضروری نیست. دعوت کننده مجمع باید لااقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، متولی و سازمان را نیز از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجمع مطلع نماید. عدم حضور نمایندگان متولی و سازمان مانع از تشکیل جلسه مجمع نخواهد شد.

۴-۲- تبصره ۲ ماده ۳۰ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت:

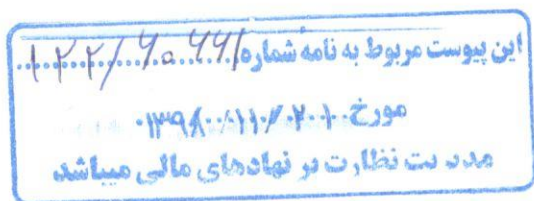
مدیر موظف است هر گونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف هفت روز کاری نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و یا سامانه کدال و جزییات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می کند و به تشخیص سازمان در روزنامه رسمی کشور آگهی می دهد.

۴-۳- ماده ۳۱ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت:

تصمیمات مجمع در مورد تغییر مدیر، مدیر ثبت، متولی و حسابرس پس از ثبت نزد سازمان بلافاصله قابل اجرا است. سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال، قابل اجرا است؛ مگر اینکه در امیدنامه تشریفات دیگری برای تغییراتی خاص در امیدنامه پیش بینی شده باشد یا سازمان با اجرایی شدن تغییرات یاد شده قبل از گذشت یک ماه، موافقت کند.

۴-۴- تبصره ماده ۵۷ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت:

بند های ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال آگهی شوند.



دبیر مجمع

المیرا سادات اشرفی

ناظرین

زهرا فرجی شریانی - سپیده فروتن

رئیس مجمع

هستی گاهی

۱۳۹۸/۱۰/۰۸

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	زهره فرجی شریانی	۱۷,۴۰۰	۹۹/۴۳	
۲	کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	هستی کاخی	۹۰	۰/۵۲	
۳	مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	سعیده امیراحمدی	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 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 صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۲۲/۶۵۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ مددست نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
المیرا سادات اشرفی

ناظرین
زهره فرجی شریانی - سعیده فروتن

رئیس مجمع
هستی کاخی



