



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

به شماره ثبت ۴۲۹۵۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها 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 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان بهزاد، کوچه شهید یعقوبی (هشتم) پلاک ۲۷ ساختمان سهم‌آشنا 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 رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

- | | |
|------------------------------|-----------|
| ۱- خانم سعیده امیراحمدی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم ندا فرمehینی فراهانی | ناظر اول |
| ۳- خانم تینا زندی | ناظر دوم |
| ۴- آقای محمدرحیمبرزگر | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:
- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق منتهی به سال مالی ۱۴۰۴/۳/۳۱.

۴- تصمیمات مجمع:

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

- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین حق الزحمه حسابرس.

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
تغییر در حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی

دبیر مجمع
محمدرحیمبرزگر

تینا زندی

ناظرین

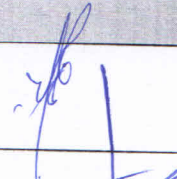
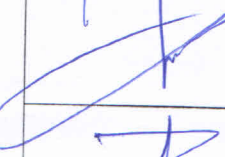
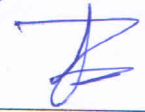
ندا فرمehینی فراهانی

رئیس مجمع
سعیده امیراحمدی

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
تغییر در حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی

۵- 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	شناسه ملی	نام نماینده	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز		محل امضاء
					تعداد	درصد	
۱	شرکت سبذگردان سهم آشنا	۵۲۰۵۲۴	۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰	سعیده امیراحمدی	۱۷,۴۰۰	۹۹.۴۳	
۲	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	ندا فرمehنی فراهانی	۹۰	۰.۵۲	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	تینا زندی	۱۰	۰.۰۵	
جمع					۱۷,۵۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای شهریار شه میری، وکالت با 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.

مجمع در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
محمد رحیم برزگر

ناظرین
تینا زندی

ندا فرمehنی فراهانی

رئیس مجمع
سعیده امیراحمدی