



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

شماره: ۱۲۲/۷۲۵۸۱

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه‌های شماره ۲۷۱/۳۲۷۰۶۲ و ۲۷۱/۳۳۲۶۱۳ به ترتیب مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ و ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ شرکت سیدگردان سهم آشنا (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده، مبنی بر تصویب تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ با ارکان فعلی صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

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

راجیه صباغیان
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سیدگردان سهم آشنا
- مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
- مدیریت محترم موسسه حسابرسی بیات رایان
- شرکت پردازش اطلاعات مالی مینا
- جناب آقای حسین فهیمی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري 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 واحد هاي سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد - بالاتر از ميدان کاج - کوچه شهيد يعقوبي (هشتم) - پلاک ۲۷ تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئيسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی‌گيري به عمل آمده اعضای هيات رئيسه مجمع به شرح ذيل انتخاب گرديدند.

- | | |
|-------------------------|-----------|
| ۱- خانم هستي کاخي | رئيس مجمع |
| ۲- آقای احسان جنگجوی | ناظر ۱ |
| ۳- خانم سميرا پرتوی | ناظر ۲ |
| ۴- خانم صدف ايماني مقدم | دبير مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح ذيل قرائت نمود:

۳-۱- تصميم گيري در خصوص تمدید فعاليت صندوق؛

۴- تصميمات مجمع:

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

۴-۱- دوره فعاليت صندوق به مدت سه سال از پايان فعاليت فعلي تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ تمدید گرديد؛

دبير مجمع

صدف ايماني مقدم

ناظرين

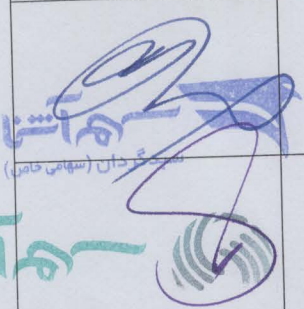
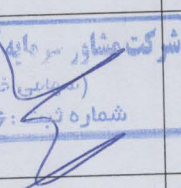
احسان جنگجوی - سميرا پرتوی

رئيس مجمع

هستي کاخي

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 / 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	۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰	احسان جنگجوی	۱۷.۴۰۰	۹۹/۴۳	
۲	کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	هستی کاخی	۹۰	۰/۵۲	
۳	مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	مسعود شرفی	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 صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع
صدف ایمانی مقدم

ناظرین
احسان جنگجوی - سمیرا پرتوی

رئیس مجمع
هستی کاخی