

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

به شماره ثبت ۴۲۹۵۳ 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 ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد - بالاتر از میدان کاج - کوچه شهید یعقوبی (هشتم) - پلاک ۲۷ تشکیل گردید.

**۲- انتخاب هیأت رئیسه:**

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

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| ۱- جناب آقای احسان جنگجوی | رییس مجمع |
| ۲- خانم هستی کاخی         | ناظر ۱    |
| ۳- جناب آقای مسعود شرفی   | ناظر ۲    |
| ۴- خانم محدثه علی بابائی  | دبیر مجمع |

**۳- دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- ۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر بند ۲-۲-۱ امیدنامه؛  
 ۳-۲- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در ماده ۷ امیدنامه؛

**۴- تصمیمات مجمع:**

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

۴-۱- افزودن نمادهای کصدف، پدرخش، کپارس به موارد بازارگردانی و تغییر بند ۲-۲-۱ امیدنامه به شرح ذیل:

تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی ۱. گز سکه (غگز)، ۲. ریل سیرکوثر (حسیر)، ۳. مهندسی نصیر ماشین (خنصیر)، ۴. آسان پرداخت پرشین (آپ)، ۵. بیمه اتکایی امین (اتکام)، ۶. ماداکتو استیل کرد (فماک)، ۷. پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)، ۸. توسعه معادن و فلزات (ومعادن)، ۹. مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور)، ۱۰. توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان)، ۱۱. توکاریل (توریل)، ۱۲. سرمایه‌گذاری توکا فولاد (وتوکا)، ۱۳. تأمین مسکن جوانان (نجوان)، ۱۴. سهام مجتمع

دبیر مجمع  
محدثه علی بابائی

ناظرین  
هستی کاخی - مسعود شرفی

رییس مجمع  
احسان جنگجوی

سبذگردان (سهامی خاص)

تولیدی نیلی صنعت کرمان (غنیلی)، ۱۵. شرکت ایرانی تولید اتومبیل (خسایا)، ۱۶. سایپا آذین (خادین)، ۱۷. سایپا شیشه (کسایا)، ۱۸. سرمایه گذاری سایپا (وسایا)، ۱۹. رادیاتور ایران (ختور)، ۲۰. لیزینگ رایان سایپا (ولسایا)، ۲۱. سرمایه گذاری رنا (ورنا)، ۲۲. پارس خودرو (خپارس)، ۲۳. زامیاد (خزامیا)، ۲۴. کمک فنی ایندامین (خکمک)، ۲۵. پلاسکوکار (پلاسک)، ۲۶. فنساز زر (خزر)، ۲۷. معدنی و صنعتی گل گهر (کگل)، ۲۸. سرمایه گذاری ساختمان ایران (وساخت)، ۲۹. نوسازی و ساختمان تهران (ثنوسا)، ۳۰. سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل (ثتوسا)، ۳۱. سرمایه گذاری ساختمانی نوین (وثنو)، ۳۲. سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس (تزاگرس)، ۳۳. سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (وٹخوز)، ۳۴. کشت و صنعت پیادزر (غاذر)، ۳۵. رینگ سازی مشهد (خرینگ)، ۳۶. زرین معدن آسیا (فزرین)، ۳۷. شرکت فراورده های تزریقی ایران (دفرای)، ۳۸. شرکت نورد و قطعات فولادی (فنورد)، ۳۹. شرکت ایرکاپارت صنعت (خکار)، ۴۰. شرکت سایپا دیزل (خکاوه)، ۴۱. شرکت تولید نسوز استقلال آباده (کباده)، ۴۲. شرکت مهندسی تکنوتار (تکنو)، ۴۳. شرکت سیمان اصفهان (صفهها)، ۴۴. کارخانجات آزمایش (لازما)، ۴۵. سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (معیار)، ۴۶. دارویی لقمان (دلقما)، ۴۷. س. تدبیرگران فارس و خوزستان (سدبیر)، ۴۸. شرکت ماشین سازی اراک (فارک)، ۴۹. شرکت قند شیرین خراسان (قشرین)، ۵۰. شرکت سرمایه گذاری و توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)، ۵۱. شرکت کاشی پارس (کپارس)، ۵۲. شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده (کصدف)، ۵۳. شرکت درخشان تهران (پدرخش)، ۵۴. کارخانجات کابلسازی ایران (بایکا)، ۵۵. تولید سموم علف کش (شسم)، ۵۶. شرکت گسترش صنایع پیام (لپیام)، ۵۷. صنایع جوشکاب یزد (بکاب).

- افزودن نمادهای جدول ذیل به بند ۲-۲-۱ امیدنامه:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه بازارگردان	دامنه مظنه بازارگردانی	حجم سفارش انباشته
۱	لپیام	فرا بورس-پایه	۵۰۰,۰۰۰	٪۲	۲۵,۰۰۰
۲	بکاب	بورس	۱۲۰,۰۰۰	٪۳	۶,۰۰۰
۳	شسم	فرا بورس-پایه	۶۰,۰۰۰	٪۱	۳,۰۰۰

۴-۲- اصلاح تعهدات ماده ۷ امید نامه :

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه بازارگردان	دامنه مظنه بازارگردانی	حجم سفارش انباشته
۱	غنیلی	فرا بورس	۳۰۰,۰۰۰	٪۳	۱۵,۰۰۰

دبیر مجمع  
محدثه علی بابائی

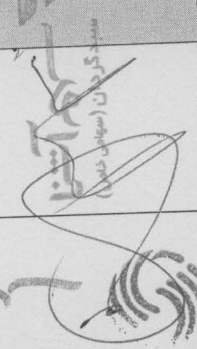

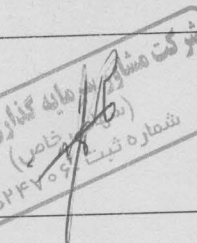
ناظرین  
هستی کاخی - مسعود شرفی

رییس مجمع  
احسان جنگجوی

سه اتنا  
سیدگردان (سهامی خاص)

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	سیدگردان سهم آشنا	۵۲۰۵۲۴	۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰	مسعود شرفی	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	

شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶  
شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶  
شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروحه در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ 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  
محدثه علی بابائی

ناظرین  
هستی کاخی - مسعود شرفی

رئیس مجمع  
احسان جنگجوی