



اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۹۸۸۱۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ شرکت سیدگردان آشنا، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یادشده مبنی بر تغییر متولی از «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران» به «موسسه حسابرسی بهراد مشار» به عنوان رکن متولی صندوق، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه گذاری

رونوشت:

- سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان آشنا: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق؛
- شرکت پردازش اطلاعات مالی مینا
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- موسسه حسابرسی دش و همکاران
- موسسه حسابرسی بهراد مشار



صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم

به شماره ثبت ۴۲۹۵۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۲۰۳۴۷

۱- تشکیل 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 واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان بهزاد، کوچه شهید یعقوبی (هشتم) پلاک ۲۷ ساختمان سهم آشنا تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري 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 زهرا فرجی شربانی (نماینده شرکت سبدگردان آشنا)
۲- آقای علیرضا خوئینی (نماینده شرکت کارگزاری سهم آشنا)
۳- خانم سمیرا علی بابائی دولت آبادی (نماینده شرکت مشاور سرمايه‌گذاري سهم آشنا)
۴- خانم حدیث دیده ور

رئیس مجمع
ناظر اول
ناظر دوم
دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:
۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر رکن متولی.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:
- ضمن تقدیر و تشکر از زحمات موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران، موسسه حسابرسي بهراد مشار با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان متولی جدید صندوق تعیین و انتخاب گردید.

دبیر مجمع

حدیث دیده ور

ناظرین

سمیرا علی بابائی دولت آبادی

علیرضا خوئینی

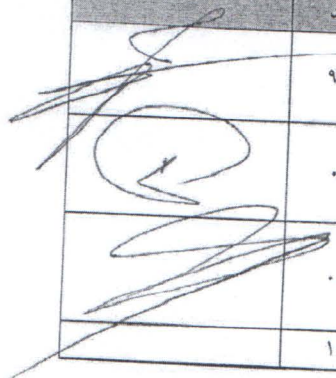
رئیس مجمع

زهرا فرجی شربانی

۵- حاضرین مجمع

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به شرح جدول

ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز		محل امضاء
					تعداد	درصد	
۱	شرکت سیدگردان آشنا	۵۲۰۵۲۴	۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰	زهره فرجی شریانی	۱۷,۴۰۰	۹۹.۴۳	
۲	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	علیرضا خوثینی	۹۰	۰.۵۲	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	سمیرا علی بابائی دولت آبادی	۱۰	۰.۰۵	
جمع					۱۷,۵۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای شهریار شهمیری، 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 ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
حدیثه پدیده ور

ناظرین
سمیرا علی بابائی دولت آبادی

علیرضا خوثینی

رئیس مجمع
زهره فرجی شریانی