



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

شماره: ۱۲۲/۵۳۹۸۸

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۴۰۲۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ شرکت سبذگردان سهم آشنا (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تصویب صورتهای مالی دوره یک ساله منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱؛

۲- تمدید تصدی سمت "موسسه حسابرسی بیات رایان" به عنوان حسابرس صندوق؛

۳- انتخاب روزنامه "ابرار" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رائیه صباغیان
ریس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سبذگردان سهم آشنا: مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

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 واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد - بالاتر از میدان کاج - کوچه شهید یعقوبی (هشتم) - پلاک ۲۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

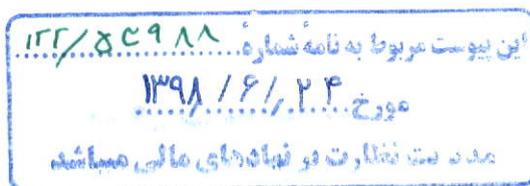
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

| | |
|----------------------------|-----------|
| ۱- خانم هستی کاخی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای علی اکبر شوره کندی | ناظر ۱ |
| ۳- خانم سپیده فروتن | ناظر ۲ |
| ۴- خانم زهرا فرجی شریانی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- ۱- ۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی دوره یکساله — منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ صندوق و استماع گزارش عملکرد دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ صندوق؛
- ۲- ۳- انتخاب حسابرس؛
- ۳- ۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛



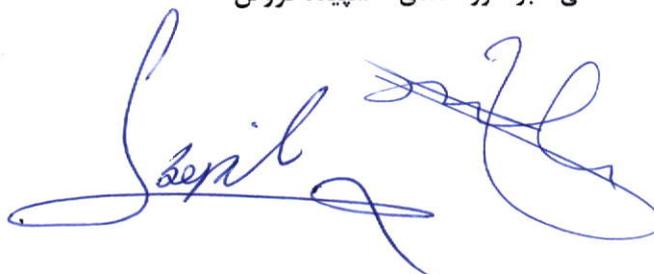
دبیر مجمع

زهرا فرجی شریانی



ناظرین

علی اکبر شوره کندی - سپیده فروتن



رئیس مجمع

هستی کاخی



۴- تصمیمات مجمع:

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

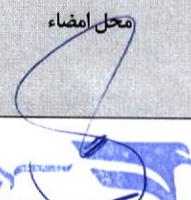
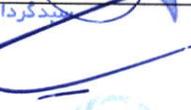
۱-۴- پس از قرائت گزارش حسابرس صندوق، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد دوره یکساله منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ به تصویب مجمع رسید؛

۲-۴- مؤسسه حسابرسی بیات رایان به‌عنوان حسابرس صندوق تعیین گردید؛

۳-۴- روزنامه ابرار به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید؛

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

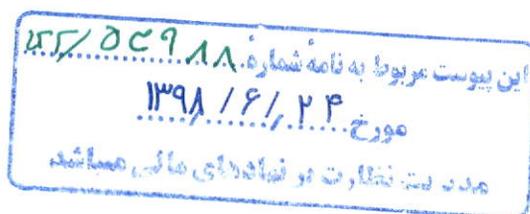
ذیل است:

| 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 | هستی کاخی | ۱۷,۴۰۰ | ۹۹/۴۳ |  |
| ۲ | کارگزاری سهم آشنا | ۱۱۹۳۳۲ | ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸ | ابوالقاسم آقادوست | ۹۰ | ۰/۵۲ |  |
| ۳ | مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا | ۵۲۴۷۰۶ | ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ | شهریار شهیمیری | 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

زهرا فرجی شریانی



ناظرین

علی اکبر شوره‌کندی - سپیده فروتن



رئیس مجمع

هستی کاخی

