

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکمبه شماره ثبت ۴۲۹۵۳ و شناسه ملي ۱۴۰۰۷۱۲۰۳۴۷**۱- 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 واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد - بالاتر از ميدان کاج - کوچه شهيد يعقوبي (هشتم) - پلاک ۲۷ تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی‌گيري به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گرديدند.

- | | |
|---------------------------|-----------|
| ۱- جناب آقای احسان جنگجوی | رئيس 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:

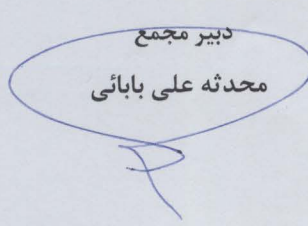
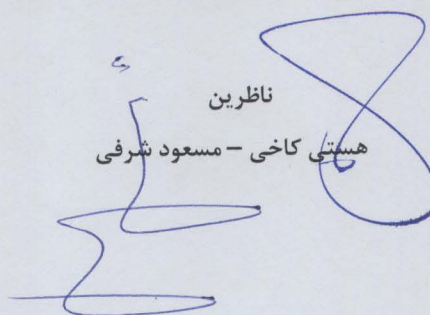
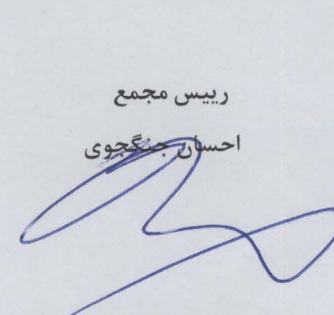
- ۳-۱- تصميم گيري در خصوص تغيير بند ۲-۲-۱-۱-۱ امیدنامه ؛
 ۳-۲- تصميم گيري در خصوص تغيير در ماده ۷ امیدنامه؛

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- افزودن نمادهای قشرین ، کرمان و فراك به موارد بازارگرداني و تغيير بند ۲-۲-۱-۱ امیدنامه به شرح ذیل:

تعهدات بازارگرداني صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگرداني 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. سرمايه‌گذاري توکا فولاد (وتوکا)، ۱۳. تأمین مسکن جوانان (ثجوان)، ۱۴. سهام مجتمع

 دبیر مجمع محدثه علی بابائی	 ناظرین هستی کاخی - مسعود شرفی	 رئیس مجمع احسان جنگجوی
--	--	--

تولیدی نیلی صنعت کرمان (غنبلی)، ۱۵. شرکت ایرانی تولید اتومبیل (خسایا)، ۱۶. سایپا آذین (خاذهن)، ۱۷. سایپا شیشه (کسایا)، ۱۸. سرمایه گذاری سایپا (وسایا)، ۱۹. رادیاتور ایران (خنور)، ۲۰. لیزینگ رایان سایپا (ولسایا)، ۲۱. سرمایه گذاری رنا (ورنا)، ۲۲. پارس خودرو (خپارس)، ۲۳. زامیاد (خزامیا)، ۲۴. کمک فتر ایندامین (خکممک)، 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 (ثزاگرس)، ۳۳. سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (وئخوز)، ۳۴. کشت و صنعت پیادزر (غاذر)، ۳۵. رینگ سازی مشهد (خرینگ)، ۳۶. زرین معدن آسیا (فزرین)، ۳۷. شرکت فراورده های تزریقی ایران (دفر)، ۳۸. شرکت نوردو قطعات فولادی (فنورد)، ۳۹. شرکت ایرکاپارت صنعت (خکار)، ۴۰. شرکت سایپا دیزل (خکاوه)، ۴۱. شرکت تولید نسوز استقلال آباد (کباد)، ۴۲. شرکت مهندسی تکنوتار (تکنو)، ۴۳. شرکت سیمان اصفهان (صفها)، ۴۴. کارخانجات آزمایش (لازما)، ۴۵. سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (معیار)، ۴۶. دارویی لقمان (دلقما)، ۴۷. 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).

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

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه بازارگردان	دامنه مظنه بازارگردانی	حجم سفارش انباشته
۱	فاراک	بورس	۳,۳۰۰,۰۰۰	٪۳	۱۶۵,۰۰۰
۲	قشرین	فرا بورس - پایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۲	۵۰,۰۰۰
۳	کرمان	فرا بورس	۶۶۸,۹۳۳	٪۳	۳۳,۴۴۷

۴-۲- اصلاح تعهدات ماده ۷ امید نامه :

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه بازارگردان	دامنه مظنه بازارگردانی	حجم سفارش انباشته
۱	خکار	بورس	۴۰۰,۰۰۰	٪۳	۲۰,۰۰۰

دبیر مجمع
محدثه علی بابائی

ناظرین
هستی کاخی - مسعود شرفی

رئیس مجمع
احسان جنگجوی

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	مسعود شرفی	۱۷.۴۰۰	۹۹/۴۳	سبدگردان (سهمی خاص)
۲	کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	هستی کاخی	۹۰	۰/۵۲	کارگزاری (سهمی خاص)
۳	مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	سعیده امیراحمدی	۱۰	۰/۰۵	مشاور (سهمی خاص)
جمع					۱۷.۵۰۰	۱۰۰	

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