

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكمبه شماره ثبت ۴۲۹۵۳ و شناسه ملي ۱۴۰۰۷۱۲۰۳۴۷۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم ثبت شده به شماره ۱۱۵۳۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد - بالاتر از ميدان کاج - کوچه شهيد يعقوبی (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 رأی‌گیری 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 | دبير مجمع |

۳- دستور جلسه:

- دبير مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:
- ۱-۳- تصميم‌گیری در خصوص تغيير بند ۲-۲-۱ اميدنامه ؛
- ۲-۳- تصميم‌گیری در خصوص تغيير در ماده ۷ اميدنامه؛

۴- تصميمات مجمع:

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

۱-۴- افزودن نمادهای کترام به موارد بازارگرداني و تغيير بند ۲-۲-۱ اميدنامه به شرح ذیل:

تعهدات بازارگرداني صندوق با شرايط مندرج در اين اميدنامه شامل بازارگرداني ۱. گز سکه (غگز)، ۲. ريل سیر کوثر (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

دبير مجمع

محدثه علی بابائی

ناظرین

هستی کاخی - مسعود شرفی

رئيس مجمع

احسان جنگجوی

تولیدی نیلی صنعت کرمان (غنیلی)، ۱۵. شرکت ایرانی تولید اتومبیل (خساپا)، ۱۶. سایپا آذین (خاذهن)، ۱۷. سایپا شیشه (کساپا)، ۱۸. سرمایه گذاری سایپا (وساها)، ۱۹. رادیاتور ایران (ختور)، ۲۰. لیزینگ رایان سایپا (ولساها)، ۲۱. سرمایه گذاری رنا (ورنا)، ۲۲. پارس خودرو (خپارس)، ۲۳. زامیاد (خزامیا)، ۲۴. کمک فتر ایندامین (خکمک)، ۲۵. پلاسکوکار (پلاسک)، ۲۶. فنر سازی 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 (وختوز)، ۳۴. کشت و صنعت پیاذر (غاذر)، ۳۵. رینگ سازی مشهد (خرینگ)، ۳۶. زرین معدن آسیا (فزرین)، ۳۷. شرکت فراورده های تزریقی ایران (دفر)، 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 (سصفها)، 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)، ۵۸. تولیدی کاشی تکسرام (کترام).

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

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه بازارگردان	دامنه مظنه بازارگردانی	حجم سفارش انباشته
۱	کترام	بورس	۷۳۰,۰۰۰	٪۳	۳۶,۵۰۰

۴-۲- اصلاح تعهدات ماده ۷ امید نامه :

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه بازارگردان	دامنه مظنه بازارگردانی	حجم سفارش انباشته
۱	لپیام	فرا بورس-پایه	۳۰۰,۰۰۰	٪۲	۱۵,۰۰۰

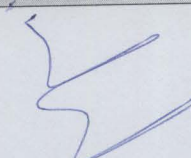
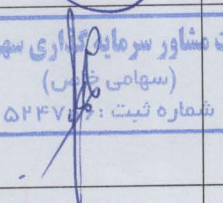
دبیر مجمع
محدثه علی بابائی

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	
۲	کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	هستی کاخی	۹۰	۰/۵۲	
۳	مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	سعیده امیراحمدی	۱۰	۰/۰۵	 شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶
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