صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آشنا یکم

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

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آشنا یکم ثبت شده به شماره ۱۱۵۳۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ 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 سرمایه‌گذاری 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- آقای امیر عباس صفا (نماینده شرکت سبدگردان آشنا)	رئیس مجمع
۲- خانم ندا فرمهینی فراهانی (نماینده شرکت کارگزاری سهم آشنا)	ناظر اول
۳- خانم سمیرا علی بابائی دولت آبادی (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا)	ناظر دوم
٤- آقای احمد جان آرائی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱- تصمیم گیری در خصوص تمدید مدت فعالیت صندوق.

٤- تصمیمات مجمع:

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

- مجوز فعالیت صندوق مطابق با تائیدیه سازمان طی نامه شماره ۱۲۱/۳۵۵۳۳۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۸، از تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۱/۱۷به مدت شش ماه تمدید گردید.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۴۲۹۵۳

رئیس مجمع
امیرعباس صفا

ناظرین
ندا فرمهینی فراهانی
سمیرا علی بابائی دولت آبادی

دبیر مجمع
احمد جان آرائی

۵-حاضرین مجمع

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز		محل امضاء
					تعداد	درصد	
۱	شرکت سبدگردان آشنا	۵۲۰۵۲۴	۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰	امیر عباس صفا	۱۷,۴۰۰	۹۹.۴۳	
۲	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	ندا فرمهینی فراهانی	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 ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۴۳

رئیس مجمع
امیرعباس صفا

ناظرین
ندا فرمهینی فراهانی
سمیرا علی بابائی دولت آبادی

دبیر مجمع
احمد جان آرائی