



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱

شماره: ۱۳۲/۶۰۶۵۶

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

اداره محترم ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۶۶۳۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ شرکت سبدگردان سهم آشنا (سهامی خاص)، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تصویب تغییر ماده ۳۳، تبصره ۲ ماده ۳۵، ماده ۳۶ و تبصره ماده ۶۹ اساسنامه صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

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



رونوشت:

- شرکت سبدگردان سهم آشنا

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

**صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان**  
**به شماره ثبت ۳۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۳۱۷۰**

**۱- تشکیل جلسه:**

مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ در محل 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 سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- خانم هستی کاخی رئیس مجمع

۲- خانم سپیده فروتن ناظر (نماینده متولی)

۳- خانم لیلا عباس محسنی ناظر (نماینده مدیر)

۴- خانم محدثه علی بابائی دبیر مجمع

**۳- دستور جلسه:**

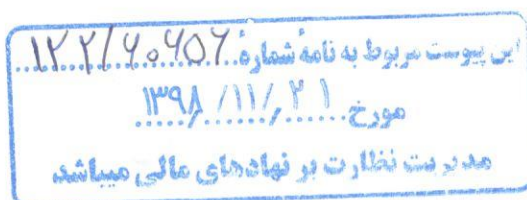
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود.

۳-۱ - تغییر ماده ۳۳ اساسنامه در خصوص آگهی دعوت به مجمع؛

۳-۲ - تغییر تبصره ۲ ماده ۲۵ اساسنامه در خصوص آگهی خلاصه تصمیمات مجمع؛

۳-۳ - تغییر ماده ۳۶ اساسنامه در خصوص انتشار خلاصه تغییرات اساسنامه و امیدنامه؛

۳-۴ - تغییر تبصره ماده ۶۹ اساسنامه در خصوص سایر موارد.



**۴- تصمیمات مجمع:**

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

دبیر مجمع

محدثه علی بابائی

ناظرین

سپیده فروتن - لیلا عباس محسنی

رئیس مجمع

هستی کاخی

۴-۱ - ماده ۳۳ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت:

دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا انتشار در سامانه کدال، به مجمع دعوت نماید. در صورتیکه کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز صندوق در مجمع حاضر شوند، رعایت تشریفات دعوت از دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به مجمع ضروری نیست. دعوت کننده مجمع باید حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، متولی و سازمان را نیز از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجمع مطلع نماید. عدم حضور نمایندگان متولی و سازمان مانع از تشکیل جلسه مجمع نخواهد شد.

۴-۲ - تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

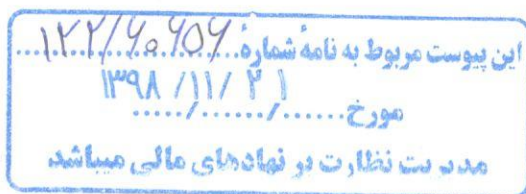
مدیر موظف است هر گونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف هفت روز کاری نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و یا سامانه کدال و جزییات آن را با تفضیل در تارنمای صندوق منتشر می کند و به تشخیص سازمان در روزنامه رسمی کشور آگهی می دهد.

۴-۳ - ماده ۳۶ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

تصمیمات مجمع در مورد تغییر مدیر، مدیر ثبت، متولی و حسابرس پس از ثبت نزد سازمان بلافاصله قابل اجرا است. سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال، قابل اجرا است؛ مگر اینکه در امیدنامه تشریفات دیگری برای تغییراتی خاص در امیدنامه پیش بینی شده باشد یا سازمان با اجرایی شدن تغییرات یاد شده قبل از گذشت یک ماه، موافقت کند.

۴-۴ - تبصره ماده ۶۹ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت:

بند های ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال آگهی شوند.



دبیر مجمع

محدثه علی بابائی


ناظرین

سپیده فروتن - لیلا عباس محسنی

رئیس مجمع

هستی کاخی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری حکمت آشنا ایرانیان شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / شماره ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان سهم آشنا	۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰	۵۲۰۵۲۴	هستی کاخی	۹۰۰	٪۹۰	
۲	کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	ابوالقاسم آقادوست	۹۰	٪۹	
۳	مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	سعیده امیر احمدی	۱۰	٪۱	
					۱۰۰۰	۱۰۰	

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.  
با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه مجمع، جلسه در ساعت ۱۴ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره... ۱۲۲/۴۵۹۵۹  
مورخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میبایست

دبیر مجمع  
محدثه علی بابائی

ناظرین  
سپیده فروتن - لیلا عباس محسنی

رئیس مجمع  
هستی کاخی