



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹

شماره: ۱۲۲/۴۸۸۰۲

پیوست: دارد

شرکت سبدگردان سهم آشنا

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۱۷۱۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ صندوق سرمایه‌گذاری حکمت آشنا ایرانیان، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر، نزد این سازمان ثبت گردید:

۱- افزایش هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه به شرح صورتجلسه پیوست؛

۲- اصلاح بند ۴-۲ امیدنامه صندوق به شرح: "پیش‌بینی موضوع بند ۴-۲ صرفاً شامل سرمایه‌گذارانی می‌شود که از تاریخ سرمایه‌گذاری آن‌ها در صندوق حداقل ۶۰ روز گذشته باشد و چنانچه سرمایه‌گذار قبل از گذشت مدت مذکور، تصمیم به خروج از صندوق بگیرد، صرفاً سهم وی از دارایی‌های صندوق به وی پرداخت می‌شود. در این صورت چنانچه عایدی سرمایه‌گذار کمتر از نرخ پیش‌بینی شده مندرج در بند ۴-۲ این امیدنامه شود، مدیر صندوق تعهدی به جبران نقص بازدهی تا درصد یادشده نخواهد داشت. مدت سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار، با توجه به روش اولین صادره از اولین وارده در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، محاسبه می‌شود".

لازم به ذکر است؛ اعمال تغییر یاد شده از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

رونوشت:

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
موسسه حسابرسی بهمند

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطمه
تهران، میدان ونک ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري حكمت آشنا ايرانيان
به شماره ثبت ۳۴۲۰۳ و شناسه ملي ۱۴۰۰۴۱۸۳۱۷۰

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري حكمت آشنا ايرانيان ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۱/۲۷ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد - بالاتر از ميدان كاج - كوچه شهيد يعقوبی (هشتم) - پلاك ۲۷ - ساختمان سهم آشنا تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هيات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| ۱- خانم هستی کاخی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم بنفشه حمزه میوه رود | ناظر (نماینده متولی) |
| ۳- خانم لیلا عباس محسنی | ناظر (نماینده مدیر) |
| ۴- خانم محدثه علی بابائی | دبیر مجمع |

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸.۰۱.۲۷.۰۰۱ مورخ ۱۳۹۸.۰۱.۲۷.۰۰۱
 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- ۳-۱ - تصمیم گیری در خصوص بند ۱۰-۳ مربوط به هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق؛
 ۳-۲ - تصمیم گیری در خصوص بند ۴ - ۲ امیدنامه صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:
 ۴-۱ - متن هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارئه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:

۱. ۳۱۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛
 ۲. ۶،۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمايه گذاري) در هر سال
 ۳. ۱۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال
 ۴. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰،۰۰۰ ریال	از ۳۰،۰۰۰ ریال تا ۵۰،۰۰۰ ریال	بالای ۵۰،۰۰۰ ریال
ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱

دبیر مجمع
 محدثه علی بابائی


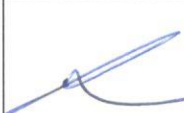

ناظر دوم
 لیلا عباس محسنی

ناظر اول
 بنفشه حمزه میوه رود

رئیس مجمع
 هستی کاخی

۴-۲ - پیش‌بینی موضوع بند ۴ - ۲ صرفاً شامل سرمایه‌گذاری می‌شود که از تاریخ سرمایه‌گذاری آنها در صندوق حداقل ۶۰ روز گذشته باشد و چنانچه سرمایه‌گذاری قبل از گذشت مدت مذکور، تصمیم به خروج از صندوق بگیرد، صرفاً سهم وی از دارایی‌های صندوق به وی پرداخت می‌شود. در این صورت چنانچه عایدی سرمایه‌گذار کمتر از نرخ پیش‌بینی شده مندرج در بند ۴ - ۲ این امیدنامه شود، مدیر صندوق تعهدی به جبران نقص بازدهی تا درصد یادشده نخواهد داشت. مدت سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار، با توجه به روش اولین صادره از اولین وارده در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، محاسبه می‌شود.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری حکمت آشنا ایرانیان به 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	۵۲۰۵۲۴	۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰	هستی کاخی	۹۰۰	%۹۰	
۲	کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	ابوالقاسم آقادوست	۹۰	%۹	
۳	مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	شهریار شهمیری	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 ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۰/۷۳/۰۲۰۰۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ می‌باشد
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

دبیر مجمع
محدثه علی بابائی

ناظر دوم
لیلا عباسی محسنی

ناظر اول
بنفشه حمزه میوه رود

رئیس مجمع
هستی کاخی