



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۰۲

شماره: ۱۲۲/۵۴۴۴۰

پیوست: دارد

شرکت سبدگردان سهم آشنا

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۴۲۷۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ صندوق سرمایه‌گذاری حکمت آشنا ایرانیان، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر، نزد این سازمان ثبت گردید:

۱- افزودن توضیحات به شرح زیر در انتهای شرح نحوه محاسبه کارمزد مدیر در جدول بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق به شرح: "به علاوه ده درصد (۰/۱) از مابه‌التفاوت بازده تحقق یافته و بازده پیش بینی شده صندوق؛"

۲- افزودن توضیحات به شرح زیر به ذیل جدول بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق: "مابه‌التفاوت بازده تحقق یافته و بازده پیش‌بینی شده صندوق، به صورت روزانه در حسابی مجزا به عنوان کارمزد عملکرد مدیر ذخیره و در پایان هر سال مالی پس از تصویب صورت‌های مالی سالیانه به وی پرداخت می‌گردد. چنانچه بازده تحقق یافته صندوق کمتر از بازده پیش‌بینی شده صندوق باشد، به همان میزان از حساب ذخیره کارمزد عملکرد مدیر، کسر خواهد شد؛"

۳- اصلاح توضیحات ذیل جدول ترکیب دارایی‌های صندوق مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ این سازمان.

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.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

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 ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۶/۲۰ در محل محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد - بالاتر از میدان کاج - کوچه شهید یعقوبی (هشتم) - پلاک ۲۷ - ساختمان سهم آشنا 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- آقای شهریار شهیمیری | 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 |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۳-۱ - تصمیم گیری در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:


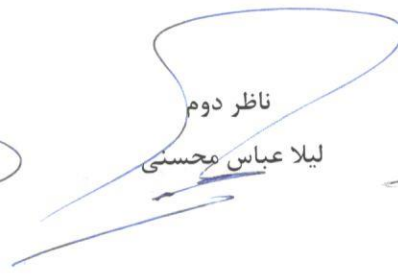

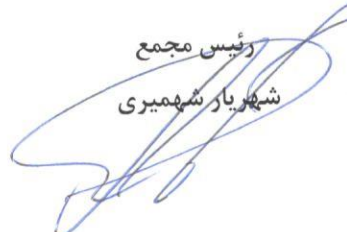
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱ - افزودن متن "به علاوه ده درصد (۰,۱) از مابه التفاوت بازده تحقق یافته و بازده پیش بینی شده صندوق" به انتهای کارمزد

مدیر در جدول هزینه های صندوق؛

۴-۲ - افزودن متن "مابه التفاوت بازده تحقق یافته و بازده پیش بینی شده، به صورت روزانه در حسابی مجزا به عنوان کارمزد عملکرد مدیر، ذخیره و در پایان هر سال مالی پس از تصویب صورت های مالی سالیانه به وی پرداخت می گردد. چنانچه بازده تحقق یافته صندوق کمتر از بازده پیش بینی شده صندوق باشد، به همان میزان از حساب ذخیره کارمزد عملکرد مدیر، کسر خواهد شد" به توضیحات ذیل جدول هزینه های امیدنامه صندوق؛

۴-۳ - اصلاح توضیحات ذیل جدول ترکیب دارایی های صندوق مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۷ و امیدنامه جدید صندوق ها؛

 دبیر مجمع محدثه علی بابائی	 ناظر دوم لیلا عباس محسنی	 ناظر اول بنفشه حمزه میوه رود	 رئیس مجمع شهریار شهیمیری
--	--	---	--

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	سبذگردان 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 امیراحمدی	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.

دبیر مجمع
محدثه علی بابائی

ناظر دوم
لیلا عباسی محسنی

ناظر اول

بنفشه حمزه میوه‌رود

رئیس مجمع
شهریار شهیمیری