

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 واحد هاي سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۸ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ در محل محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد - بالاتر از ميدان كاج - كوچه شهيد يعقوبي (هشتم) - پلاك ۲۷ تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئيسه:

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

رئيس مجمع	۱- خانم هستي كاخي
ناظر (نماينده متولي)	۲- خانم سپيده فروتن
ناظر (نماينده مدير)	۳- خانم ليلا عباس محسنی
دبير مجمع	۴- خانم محدثه علي بابائي

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح ذيل قرائت نمود .
۳-۱- تصميم گيري در خصوص تغيير در هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارايي هاي صندوق ؛

۴- تصميمات مجمع:

كلييه دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد ذيل را تصويب نمودند:

۴-۱- عبارت ذيل به بند ۱۰-۳ اميدنامه افزوده گرديد:

عنوان هزينه	شرح نحوه محاسبه هزينه
هزينه كارمزد درجه بندي ارزيابي عملکرد صندوق	طبق قرارداد با شركت هاي رتبه بندي اعتباري داراي مجوز فعاليت، با ارائه مدارك مثبت

دبير مجمع

محدثه علي بابائي

ناظرين

سپيده فروتن - ليلا عباس محسنی

رئيس مجمع

هستي كاخي

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 ۹ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
محدثه علی بابائی

ناظرین
سپیده فروتن - لیلا عباسی محسنی

رئیس مجمع
هستی کاخی



