



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۲

شماره: ۱۲۱/۳۷۲۲۴

پیوست: دارد

## جناب آقای شهیری

### مدیرعامل محترم کارگزاری سهم آشنا

#### با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۹۸۷۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر، نزد این سازمان به ثبت رسید:

- ۱- افزودن امکان اتخاذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله خرید سهام برای سهام موضوع عملیات بازارگردانی حداکثر تا سقف ۵٪ از ارزش روز کل سهام مجاز پرتفوی صندوق، به موضوع فعالیت صندوق؛
- ۲- افزودن امکان اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام برای سهام موضوع عملیات بازارگردانی حداکثر تا سقف ۱۰٪ از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی صندوق، به موضوع فعالیت صندوق؛
- ۳- تغییر هزینه‌های برگزاری مجامع از "حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق" به "حداکثر تا مبلغ ۶۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق"؛
- ۴- تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها از "سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق" به "سالانه تا سقف ۳۲۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق".

لازم به ذکر است؛ اعمال تغییرات 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 مهمور 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 اسلامی بیدگلی مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان  
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی  
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

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

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمبر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

### صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا

به شماره ثبت ۳۵۸۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۶۶۴۳۱

#### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا ثبت شده به شماره ۱۱۳۲۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶ روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۲۰ در 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 صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

- |                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| ۱- رئیس مجمع                  | آقای مسعود بحرانی    |
| ۲- ناظر (نماینده مدیر صندوق)  | آقای شهریار شهمیری   |
| ۳- ناظر (نماینده متولی صندوق) | آقای حسین پارسا سرشت |
| ۴- دبیر مجمع                  | خانم زهره شادکمالی   |

#### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱-۲- بررسی اتخاذ موقعیت در قرارداد اختیار معامله سهام با رعایت حد نصاب های سرمایه گذاری در ترکیب دارایی های مصوب درامیدنامه صندوق؛

۲-۲- 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:

دبیر مجمع:

زهره شادکمالی

ناظرین مجمع:

حسین پارسا سرشت

شهریار شهمیری

رئیس مجمع:

مسعود بحرانی





