

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مینا ایرانیان  
به شماره ثبت ۳۵۸۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۶۶۴۳۱

**۱- تشکیل جلسه:**

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مینا ایرانیان ثبت شده به شماره ۱۱۳۲۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲ روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۴/۱۲ در 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 صد 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- رئیس مجمع           | آقای روح الله محبی نیا |
| ۲- ناظر (نماینده موسس) | آقای شهریار شهمیری     |
| ۳- ناظر (نماینده مدیر) | آقای مهدی شبانی        |
| ۴- دبیر مجمع           | خانم زهره شادکمالی     |

**۳- دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- ۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی دوره یکساله منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ صندوق؛
- ۳-۲- استماع گزارش عملکرد دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ صندوق؛
- ۳-۳- سایر موارد؛

**۴- تصمیمات مجمع:**

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

۴-۱- پس از قرائت گزارش حسابرس صندوق، صورتهای مالی و گزارش عملکرد دوره یک ساله مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به تصویب مجمع رسید؛

۴-۲- مؤسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق تعیین گردید؛

۴-۳- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار صندوق تعیین گردید؛

دبیر مجمع:

زهره شادکمالی

ناظرین مجمع:

نماینده شرکت سیدگردان سهم آشنا  
مهدی شبانی

نماینده کارگزاری سهم آشنا  
شهریار شهمیری

رئیس مجمع:

نماینده شرکت گروه مینا  
روح الله محبی نیا

۴-۴-ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردید:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکتی	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت سیدگردان سهم آشنا	۵۲۰۵۲۴	۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰	تهران
۲	متولی	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران

۴-۵- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل انتخاب گردید:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر	مهدی	شبنانی	حسین	تهران	۰۰۶۱۴۶۱۴۸۲
۲	متولی	مهدی	اسلامی بیدگلی	علی محمد	تهران	۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳
۳	حسابرس	محمود	محمدزاده	محمد مهدی	اصفهان	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۳ با ذکر صلوات خاتمه یافت. اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مینا ایرانیان به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری مدیریتی	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / شماره شناسنامه	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری مدیریتی	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی	محل امضاء
۱	شرکت گروه مینا	۹۹۱۳۴	۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹	روح الله محبی نیا	۵۵,۹۹۰	۹۹,۹۸٪	
۲	شرکت سیدگردان سهم آشنا	۵۲۰۵۲۴	۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰	مهدی شبنانی	۵	۰,۰۱٪	
۳	کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	شهریار شهمیری	۵	۰,۰۱٪	
	جمع				۵۶,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای جلال خضری، وکالت و بدون حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع:  
زهره شادکمالی

ناظرین مجمع:  
نماینده شرکت سیدگردان سهم آشنا  
مهدی شبنانی

نماینده کارگزاری سهم آشنا  
شهریار شهمیری

رئیس مجمع:  
نماینده شرکت گروه مینا  
روح الله محبی نیا