

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني مينا آشنا

به شماره ثبت ۳۵۸۷۷ و شناسه ملي ۱۴۰۰۴۸۶۶۴۳۱

### ۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني مينا آشنا ثبت شده به شماره ۱۱۳۲۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد هاي سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۱ روز دوشنبه مورخ ۹۴/۱۲/۰۳ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد - بالاتر از ميدان کاج - کوچه هشتم - پلاک ۲۷ تشكيل گردید.

### ۲- انتخاب هيات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رای - گيري به عمل آمده اعضای هيات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| ۱- آقای شهریار شهمیری    | رئیس مجمع            |
| ۲- آقای حسین پارسا سرشت  | ناظر (نماینده متولی) |
| ۳- آقای مهیار دشتی بقائی | ناظر (نماینده مدیر)  |
| ۴- خانم ساناز ذبیحی طاری | دبیر مجمع            |

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود .

۱-۳ - تصمیم گیری در خصوص عضویت صندوق در کانون نهادهای سرمايه گذاري ايران؛

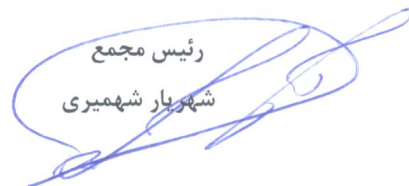
دبیر مجمع  
ساناز ذبیحی طاری



ناظرین  
حسین پارسا سرشت - مهیار دشتی بقائی



رئیس مجمع  
شهریار شهمیری



**۴-تصمیمات مجمع:**

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- پذیرش و عضویت صندوق در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران سالیانه تا سقف مبلغ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به تصویب رسید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مینا آشنا به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / شماره شناسنامه	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌به-گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه مینا (سهامی عام)	۲۵۴۷۲۰	۱۰۱۰۲۹۵۰۴۳۰	معراج نادری	۵۵۹۹۰	٪۹۹/۹۹	
۲	کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص)	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	مهیار دشتی بقائی	۱۰	٪۰/۰۱	
	جمع				۱۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای سید رضا میری، وکالت و بدون حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق-

بهدار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع  
ساناز ذبیحی طاری

ناظرین  
حسین پارسا سرشت - مهیار دشتی بقائی

رئیس مجمع  
شهریار شهیمیری