

شماره: ۹۳/۰۲/۰۸

تاریخ:

پیوست:



شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص)

کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار، فرابورس، کالا و انرژی ایران
شماره ثبت: ۱۱۹۳۳۲ تهران
رتبه «الف»

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس

به شماره ثبت ۳۲۸۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۸۹۴۹

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس ثبت شده به شماره ۱۱۱۹۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۹۹.۹ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری مدیریتی رأس ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۹۳/۰۲/۰۸ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد - بالاتر از میدان کاج - کوچه هشتم - پلاک ۲۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۹۹.۹ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی 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 هانیه حکمت | ناظر (نماینده متولی) |
| ۳- خانم لیلا عباس محسنی | ناظر (نماینده مدیر صندوق) |
| ۴- خانم زهره شادکمالی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳) تصمیم گیری در خصوص ادامه فعالیت صندوق با توجه به کاهش تعداد واحدهای سرمایه گذاری از حد نصاب مقرر در امیدنامه و با توجه به ماده ۲۳ اساسنامه؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱) با توجه به ماده ۲۳ اساسنامه، مجمع با ادامه فعالیت صندوق با تعداد واحدهای کمتر از ۱۰,۰۰۰ واحد موافقت نمود.

دبیر مجمع
زهره شاد کمالی

ناظرین
هانیه حکمت - لیلا عباس محسنی

رئیس مجمع
شهریار شهیمیری



شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص)

کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار، فرابورس، کالا و انرژی ایران
شماره ثبت: ۱۱۹۳۳۲ تهران
رتبه «الف»

شماره: ۹۳/۰۲/۰۸
تاریخ:
پیوست:

مجمع صندوق به آقای سید رضا میری، وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

۲-۴ - دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	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	کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	مهیار دشتی بقائی	۹۹۸	% ۹۹.۸	شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص)
۲	شهربار شهرداری	۷۹۶۸	۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱	-	۱	% ۰.۱	
	جمع				۹۹۹	% ۹۹.۹	

دبیر مجمع
زهره شاد کمالی

ناظرین
هانیه حکمت - لیلا عباس محسنی

رئیس مجمع
شهربار شهرداری