

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۸۷

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم ثبت شده به شماره ۲۹۸۶۳ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۰۸۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ در محل اقامت صندوق، واقع در میدان آرژانتین - خیابان نوزدهم تیر - پلاک ۲۰ - واحد ۷، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- آقای مهدی فربور (رئیس مجمع)
- ۲- آقای رهبر داوودزاده (ناظر)
- ۳- آقای سید عبدالرحیم رستم کلایی (ناظر)
- ۴- خانم افسانه لطفی (دسر مجمع)

۳- دستور جلسه:


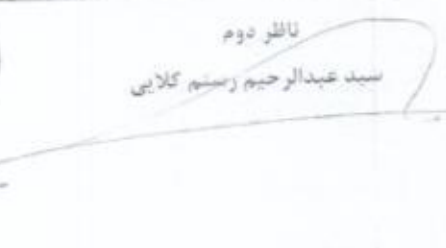
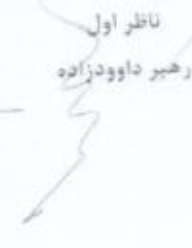
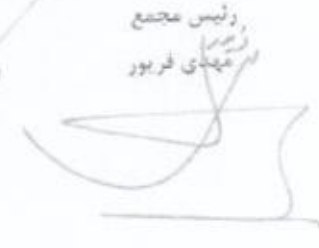
- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.
- ۱-۳- نصبه گیری در خصوص امکان سرمایه گذاری صندوق در بازار دوم فرابورس ایران؛
- ۲-۳- نغس در تعداد حداقل واحدهای سرمایه گذاری عادی؛
- ۳-۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱-۴- صندوق مجاز است در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران سرمایه گذاری نماید. بر این اساس لغیرت به شرح زیر در ابتدایه صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید.
- الف) عبارت " و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سدا شرایط لازم را دارند" به انتهای بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق اضافه گردید.
- ب) عبارت " و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سدا شرایط لازم را دارند" به انتهای بند ۲-۲-۲ امیدنامه صندوق اضافه گردید.



<p>دبیر مجمع افسانه لطفی</p> 	<p>ناظر دوم سید عبدالرحیم رستم کلایی</p> 	<p>ناظر اول رهبر داوودزاده</p> 	<p>رئیس مجمع مهدی فربور</p> 
--	--	---	---

ج) در جدول تصاویر بند ۳-۲ اسنادنامه صندوق عبارت "و بزرگ تووم" بعد از عبارت "بازار اول" اضافه شود.  
 ۲-۴- کاهش تعداد حداقل واحدهای سرمایه گذاری عادی موضوع بند ۴-۱ موسسه دو اسنادنامه از ۱۰ واحد به ۱ واحد سرمایه گذاری به عصب جمع رسید.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آستان یکم به شرح جدول زیر است:

نام دارنده واحد ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز	درصد از واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت سید کرمان آستان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۹۳۴	مهدی فریور	۷۰۰	۷۰	
شرکت سهامی تعاونی مجلس گون مهر	۶۶۶۵	۱۰۴۴۰۰۶۴۰۵۱	سید عبدالرحیم رستم کلایی	۳۰۰	۳۰	

مجمع صندوق به آقای مهدی فریور با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.



رئیس مجمع  
 مهدی فریور

ناظر اول  
 رهبر داوودزاده

ناظر دوم  
 سید عبدالرحیم رستم کلایی

دبیر مجمع  
 افسانه لطفی