

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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ در محل اقامت صندوق، واقع در میدان آرژانتین - خیابان نوزدهم وزراء - 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 فریور (رئیس مجمع)
- ۲- آقای رهبر داوود زاده (ناظر اول)
- ۳- آقای سید جواد جمالی (ناظر دوم)
- ۴- خانم افسانه لطفی (دبیر مجمع)

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود .

- ۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن ضامن نقدشوندگی؛
- ۳-۲- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- بانک حکمت ایرانیان به عنوان ضامن نقدشوندگی صندوق انتخاب گردید. لذا، بند "۵-۶" امیدنامه در خصوص رکن ضامن صندوق به شرح ذیل تغییر می یابد:

"ضامن صندوق، بانک حکمت ایرانیان است که در تاریخ 1389/10/07 با شماره ثبت 364075 نزد مرجع ثبت شرکت های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از: تهران - میدان آرژانتین - ابتدای بلوار افریقا- نبش بن بست حکمت -

دبیر مجمع
افسانه لطفی

ناظر دوم
سید جواد جمالی

ناظر اول
رهبر داوود زاده

رئیس مجمع
مهدی فریور

صندوق سرمایه گذاری
مشترک
آسمان یکم

پلاک ۲۶. اختیارات و مسئولیت‌های ضامن در اساسنامه قید شده است. وظیفه‌ی اصلی ضامن آن است که در صورت عدم وجود وجوه نقد کافی در صندوق برای پرداخت به متقاضیان ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی، وجوه نقد لازم را برای این منظور تأمین نماید. همچنین ضامن تضمین نموده که در موقع انحلال صندوق، اگر دارایی‌های صندوق در بازار به فروش نرسد، این دارایی‌ها را از صندوق دریافت و ارزش روز آنها را به صندوق پرداخت کند. در صورتی که مجمع صندوق نتواند جانشین ضامن را پس از استعفای وی ظرف مهلت مذکور در اساسنامه تعیین نماید، ضامن با شرایط مذکور در اساسنامه، اختیار انحلال صندوق را خواهد داشت."

۲-۴- 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.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم به شرح جدول زیر می‌باشد:

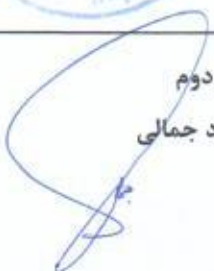
نام دارنده واحد ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز	درصد از واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت سبد گردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	مهدی فریور	۷۰۰	٪۷۰	
فرهنگ فراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶-۳۰۹۱۸۰-۱		۳۰۰	٪۳۰	



دبیر مجمع
افسانه لطفی



ناظر دوم
سید جواد جمالی



ناظر اول
رهبر داوودزاده



رئیس مجمع
مهدی فریور

صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک
آسمان یکم