

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۸۷

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم ثبت شده به شماره ۲۹۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۳۶۵۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۰۸۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز دو شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| ۱- آقای فرهنگ قراگوزلو | به سمت رئیس مجمع |
| ۲- آقای سید جواد جمالی | به سمت ناظر اول جلسه |
| ۳- خانم بنفشه حمزه | به سمت ناظر دوم جلسه |
| ۴- آقای حمزه کاظمی محسن آبادی | به سمت دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۳-۱- تغییرات در امیدنامه صندوق؛
 - ۳-۲- تصمیم گیری در خصوص هزینه نرم افزار صندوق؛

این پروتست مربوط به نامه شماره ۱۸۰۱۸۰۲۰۰۱۳۹۴/۰۳/۲۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
حمزه کاظمی محسن آبادی

ناظر دوم
بنفشه حمزه

ناظر اول
سید جواد جمالی

رئیس مجمع
فرهنگ قراگوزلو

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱-۱- نظر به انجام تغییرات در امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم طی ابلاغیه شماره ۱۳۰۲۰۰۴۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع " اعلام ترکیب مجاز دارایی‌های انواع صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار " پیرو ابلاغیه شماره ۱۳۰۲۰۰۴۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ همان سازمان جدول ترکیب دارایی‌های مجاز در امیدنامه این صندوق به شرح جدول ذیل ارائه می‌گردد:

صندوق سرمایه‌گذاری در سهام	
نسبت از کل دارایی‌های صندوق	شرح
حداقل ۷۰٪ از کل دارایی‌های صندوق	۱. سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار که در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده‌اند.*
حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق	۲. سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر**
حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق	۲.۱. پذیرفته شده در بورس تهران
حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق	۲.۲. پذیرفته شده در بازار اول یا دوم فرابورس ایران
حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی‌های صندوق	۳. سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار طبقه بندی شده در یک صنعت
حداکثر ۵٪ از کل سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار منتشره ناشر	۴. سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران
حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق	۵. سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر
حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق	۶. واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار"
* رعایت نصاب ۷۰٪ مذکور در بند ۱ جدول فوق در ۶۰ روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دوره تصفیه صندوق الزامی نیست.	
** فقط یک سهم منتشره از سوی یک ناشر می‌تواند بدون رعایت نصاب بند ۱ جدول فوق تا ۱۵٪ از کل دارایی‌های صندوق را تشکیل دهد.	

جدول فوق تا ۱۵٪ از کل دارایی‌های صندوق را تشکیل می‌دهد. این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

مدیر مجمع
حمزه کاظمی محسن آبادی

ناظر دوم
بنفشه حمزه

ناظر اول
سید جواد جمالی

رئیس مجمع
فرهنگ قراگوزلو

۲-۱-۴- در بند ۲-۲ امیدنامه طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۴۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع " امکان سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان " و ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۴۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع " اجازه انجام معاملات قراردادهای آتی سهام به صندوق های سرمایه گذاری " بندهای زیر به فهرست موضوعات مجاز برای سرمایه گذاری صندوق به ترتیب اضافه می گردد:

" واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار از جمله صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان و صندوق های سرمایه گذاری پروژه "

" اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی سهام در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در صندوق سرمایه گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی سهام صرفاً به منظور بستن موقعیت های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی سهام اتخاذ نموده اند."

۳-۱-۴- به انتهای بند ۲-۱-۱ امیدنامه مربوط به اهداف و استراتژی های صندوق عبارت زیر اضافه می شود:

" مدیر می تواند به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در سبد دارایی صندوق، در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران شرکت نموده و تا سقف دارایی هر سهم در صندوق اقدام به اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد آتی آن سهم نماید. در هر زمان باید تعداد سهام در موقعیت های فروش باز صندوق در قراردادهای آتی، از تعداد همان نوع سهم که در سبد دارایی صندوق قرار دارد کمتر باشد. در صورتی که در اثر فروش سهام، تعداد سهام موجود در سبد دارایی از تعداد سهامی که صندوق در قراردادهای آتی متعهد به فروش آنها شده است، کمتر گردد؛ مدیر موظف است قبل از فروش سهام، با اتخاذ موقعیت تعهد خرید در قراردادهای آتی سهام، تعداد سهامی که صندوق در قرارداد آتی متعهد به فروش آن شده است را به میزان کافی کاهش دهد."

۲-۴- مجمع در خصوص هزینه نرم افزار صندوق تصمیم گیری نمود تا سقف هزینه مذکور، سالانه مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال باشد. لذا بند ۸-۳ امیدنامه صندوق در بخش " هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن " به شرح ذیل تغییر می یابد:

" هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق. "

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۸۰۳۴۰۱۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
حمزه کاظمی محسن آبادی

ناظر دوم
بنفشه حمزه

ناظر اول
سید جواد جمالی

رئیس مجمع
فرهنگ فراگوزلو

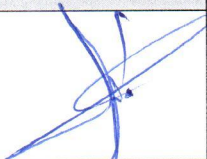

۹۴ - ۱۸۲۴

۱۳۹۴/۰۳/۲۵

دارد

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ به شرح جدول ذیل است:

نام دارنده واحد ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز	درصد از واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت سیدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	حمزه کاظمی محسن آبادی	۷۰۰	٪۷۰	
فرهنگ فراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶-۳۰۹۱۸۰-۱	-	۳۰۰	٪۳۰	

مجمع صندوق به آقای حمزه کاظمی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۶ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۸۰۰۱۱۰۰/۳۲۰/۱۲۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
حمزه کاظمی محسن آبادی

ناظر دوم

بنفشه حمزه

ناظر اول
سید جواد جمالی

رئیس مجمع
فرهنگ فراگوزلو

جناب آقای کاظمی محسن آبادی
مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آسمان (سهامی خاص)
مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۱۱۳۰/۱۲۲۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مذکور مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تغییر در بند ۱-۲ و ایجاد بندهای ۲-۲-۶ و ۲-۲-۷ در امیدنامه صندوق یاد شده مبنی بر امکان اتخاذ موقعیت خرید و فروش قرارداد آتی سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و پروژه مطابق با ابلاغیه‌های شماره ۱۲۰۲۰۰۴۳ و ۱۲۰۲۰۰۴۴ به ترتیب مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ و ۱۳۹۳/۰۷/۰۱؛

۲. تغییر در بند ۲-۳ امیدنامه صندوق در خصوص ترکیب دارایی‌های صندوق مطابق ابلاغیه این سازمان به شماره ۱۲۰۲۰۰۴۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۹؛

۳. تغییر بند ۸-۳ امیدنامه صندوق مبنی بر افزایش هزینه نرم‌افزار صندوق از مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال به ۲۵۰ میلیون ریال؛

بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن بایستی در

تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

بهنام چاوشی

رئیس اداره امور نهادهای مالی

کارشناس مسئول:	کارشناس:
رضا نوحی	فرشته شهبازین

رونوشت:

- موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر؛ متولی محترم صندوق جهت اطلاع؛
- اداره محترم بازرسی نهادهای مالی؛
- شرکت نرم افزاری تدبیرپرداز (سهامی خاص).