

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۰

شماره: ۱۲۲/۲۲۴۹۹

پیوست: دارد

جناب آقای صدرايي

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آسمان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۹۲۱۵۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ آن شرکت محترم، در خصوص صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم، به اطلاع می‌رساند، ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نامبرده مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ مبنی بر افزایش سقف حق‌الزحمه حسابرس صندوق از سالانه ۵۰ میلیون ریال به ۱۰۰ میلیون ریال با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن بایستی در تارنمای صندوق درج گردد.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد؛ ارائه می‌گردد.

رائیه صباغیان  
رییس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر  
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایره‌هیافت  
جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکمشماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۵۷۱- 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 ۱۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه شهید علی میرزا حسنی، پلاک ۱۵، طبقه اول 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 جلسه
- ۲- خانم بنفشه حمزه به سمت ناظر اول جلسه
- ۳- آقای سید جواد جمالی به سمت ناظر دوم جلسه
- ۴- آقای محمد صدرائی به سمت منشی جلسه

۳- دستور جلسه:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:  
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تصمیم‌گیری درباره حق الزحمه حسابرس صندوق
- ۳-۲- تصویب هزینه برگزاری مجامع صندوق
- ۳-۳- تصویب هزینه‌های غیر قابل پیش بینی صندوق
- ۳-۴- سایر موارد در صلاحیت مجمع

منشی مجمع  
محمد صدرائی

ناظر دوم  
سید جواد جمالی

ناظر اول  
بنفشه حمزه

رئیس مجمع  
فرهنگ قراگوزلو

مورخ: ۱۳۹۶/۰۳/۲۱  
مدد ثبت نظامی نماینده مالی می باشد

تصمیمات مجمع

۴-۱- مجمع در خصوص حق الزحمه حسابرس صندوق تصمیم‌گیری نمود تا هزینه مذکور، سالانه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال باشد. لذا بند ۸-۳ امیدنامه صندوق در بخش "حق الزحمه حسابرس" به شرح ذیل تغییر می‌یابد:  
"سالانه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال"

۴-۲- با توجه به بند ۸-۳ امیدنامه "هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق"، مجمع با برداشت مبلغ هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق مندرج در امیدنامه در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و تایید متولی صندوق موافقت نمود.

۴-۳- با توجه به بند ۸-۲ امیدنامه، مجمع با برداشت مبلغ هزینه‌های غیر قابل پیش بینی صندوق در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و تایید متولی صندوق موافقت نمود.

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ 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 سید گردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	سید جواد جمالی	۷۰۰	٪۷۰	
فرهنگ قراقرزولو	۲۱۲۳۶	۰۰۶-۳۰۹۱۸۰-۱	-	۳۰۰	٪۳۰	

مجمع صندوق به آقای سید جواد جمالی 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 ۱۷:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع  
محمد صدرائی

ناظر دوم  
سید جواد جمالی

ناظر اول  
بنفشه حمزه

رئیس مجمع  
فرهنگ قراقرزولو

۱۲۲,۴۴۹,۹۹  
مورخ: ۱۳۹۶/۰۳/۲۱  
مدیریت ثبت شرکتها و امور سهام