



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۹

شماره: ۱۲۲/۵۰۹۳۴

پیوست: دارد

## مدیریت محترم شرکت سبدگردان آسمان

### با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۲۹۴۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ آن شرکت محترم، در خصوص صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم، به اطلاع می‌رساند، ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نامبرده مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تغییر کارمزد متولی به شرح زیر:

"سالانه بیست و پنج در ده هزار (۰.۰۰۲۵) از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۸۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۲۰ میلیون ریال خواهد بود."

۲. تعیین حق الزحمه حسابرسی به مبلغ سالانه ۱۲۰ میلیون ریال؛

۳. افزایش هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق تا سقف ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و تایید متولی صندوق.

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

راضیه صباغیان  
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

جناب آقای ابرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، جنب آقای شهبازی، مدیر عامل محترم شرکت تدبیرپرداز

تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکمشماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۸۷۱- 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 ۱۶:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ 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 براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای محمد اقبال نیا به سمت رئیس جلسه

۲- آقای محمد صدرائی به سمت ناظر اول جلسه

۳- آقای سید جواد جمالی به سمت ناظر دوم جلسه

۴- آقای محسن مطمئن به سمت منشی جلسه

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم‌گیری درباره کارمزد متولی صندوق

۳-۲- تصمیم‌گیری درباره حق الزحمه حسابرس صندوق

۳-۳- تصویب هزینه برگزاری مجامع صندوق

۳-۴- تصویب هزینه‌های غیر قابل پیش بینی صندوق

۳-۵- سایر موارد در صلاحیت مجمع

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸.۰۴.۰۲.۰۰۱

مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میبندد

۱.

منشی جلسه  
محسن مطمئنناظر دوم  
سید جواد جمالیناظر اول  
محمد صدرائیرئیس جلسه  
محمد اقبال نیا

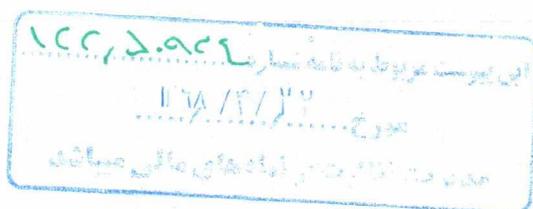
تصمیمات مجمع

۴-۱- مجمع در خصوص کارمزد رکن متولی صندوق تصمیم‌گیری نمود تا هزینه مذکور، سالانه ۲,۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۸۰ و حداکثر ۱۲۰ میلیون ریال خواهد بود باشد. لذا بند ۸-۳ امیدنامه صندوق در بخش " کارمزد متولی " به شرح ذیل تغییر می‌یابد: سالانه ۲,۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۸۰ و حداکثر ۱۲۰ میلیون ریال خواهد بود.

۴-۲- مجمع در خصوص حق الزحمه حسابرس صندوق تصمیم‌گیری نمود تا هزینه مذکور، سالانه مبلغ ثابت ۱۲۰ میلیون ریال باشد. لذا بند ۸-۳ امیدنامه صندوق در بخش " حق الزحمه حسابرس " به شرح ذیل تغییر می‌یابد: " سالانه مبلغ ثابت ۱۲۰ میلیون ریال "

۴-۳- 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 تا سقف ۵۰ میلیون ریال موافقت نمود.

۴-۴- 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.



منشی جلسه  
محسن مظمن

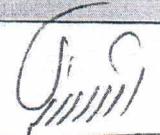
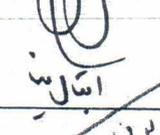
ناظر دوم  
سید جواد جمالی

ناظر اول  
محمد صدرائی

رئیس جلسه  
محمد قلی‌نیا

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ 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 سپدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۲۴	محمد صدرائی	۵۱۰	%۵۱	
فرهنگ قراگزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱		۳۰۰	%۳۰	
محمد اقبال نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶		۴۸	%۴۸	
مهدی فریبور	۲۹۸۹۶	۰۰۶۰۶۷۱۳۰۰		۴۸	%۴۸	
سید جواد جمالی	۱۲۶۱	۱۱۹۹۲۰۶۲۶۱		۴۷	%۴۷	
حمزه کاظمی محسن آبادی	۶۹۴	۰۳۲۱۷۶۹۶۰۰		۴۷	%۴۷	

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 جلسه  
 محسن مطمئن

ناظر دوم  
 سید جواد جمالی

ناظر اول  
 محمد صدرائی

رئیس جلسه  
 محمد اقبال نیا

این صورتجلسه مربوط به مجمع صندوق آسمان یکم مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲  
 عدد ثبت شرکتها در واحدهای مالی میباشد