



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

شماره: ۱۲۲/۷۱۲۹۱

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سیدگردان آسمان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۰۹۷۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۱۶:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر کارمزد متولی، حق الزحمه سالانه حسابرس، هزینه برگزاری مجمع و هزینه نرم افزار به شرح صورت جلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات مذکور از تاریخ این نامه، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان، بلامانع است.

رضا نوحی حنفی آباد
سرپرست امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

No 18, Mollasadra Ave, Vanak Sq.
Tehran, 19395-6366
Tel:(9821)88679640 - 50
Fax:(9821)88679450
IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳
تلفن ها: ۵۰- ۸۸۶۷۹۶۴۰
نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰
صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵
کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

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 اکثریت صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم (بهمن کشاورز)، پلاک ۱۳، طبقه هشتم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- آقای مسعود سلطان‌زالی بگلو به سمت رئیس جلسه
- ۲- آقای سید مهدی میرحسینی به سمت ناظر اول جلسه
- ۳- آقای محمد اقبال‌نیا به سمت ناظر دوم جلسه
- ۴- خانم زینب شجاع به سمت منشی جلسه

۳- دستور جلسه:

منشی مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

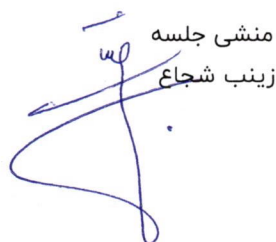
- ۳-۱- تصمیم‌گیری درباره کارمزد متولی صندوق
- ۳-۲- تصمیم‌گیری درباره حق‌الزحمه حسابرس صندوق
- ۳-۳- تصویب هزینه برگزاری مجامع صندوق
- ۳-۴- اصلاح جدول هزینه‌های صندوق در بخش هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
- ۳-۵- اصلاح جدول هزینه‌های صندوق در بخش حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها طی ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۳۲ سبا
- ۳-۶- سایر موارد در صلاحیت مجمع

۴- تصمیمات مجمع:

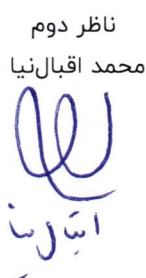
اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

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 ۱۲۰ و حداکثر ۱۸۰ میلیون ریال خواهد بود باشد. لذا بند ۳-۸ 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 ۱۲۰ و حداکثر ۱۸۰ میلیون ریال خواهد بود.

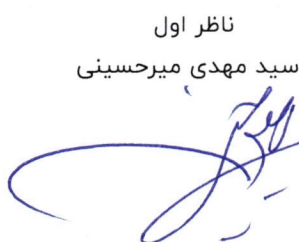
منشی جلسه
زینب شجاع



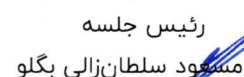
ناظر دوم
محمد اقبال‌نیا



ناظر اول
سید مهدی میرحسینی



رئیس جلسه
مسعود سلطان‌زالی بگلو



۴-۲- مجمع در خصوص حق الزحمه حسابرس صندوق تصمیم‌گیری نمود تا هزینه مذکور، سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال باشد. لذا بند ۳-۸ امیدنامه صندوق در بخش "حق الزحمه حسابرس" به شرح ذیل تغییر می‌یابد: " سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال"

۴-۳- با توجه به بند ۳-۸ امیدنامه در بخش "هزینه‌های برگزاری مجمع صندوق"، مجمع با برداشت مبلغ هزینه‌های برگزاری مجمع صندوق مندرج در امیدنامه در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و تایید متولی صندوق حداکثر تا سقف مبلغ ۵۰ میلیون ریال موافقت نمود.

۴-۴- مجمع در خصوص افزایش هزینه ثابت نرم‌افزار با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق تصمیم‌گیری نمود. لذا بند ۳-۸ امیدنامه در بخش " هزینه‌های ثابت و متغیر دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها"، به شرح ذیل تغییر می‌یابد:

تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت نرم‌افزار با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق. هزینه‌های متغیر به شرح ذیل می‌باشد:

به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۵۰۰۰ ریال.

به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم‌افزار در هر روز مبلغ ۸۰۰ ریال.

سالانه ۰/۰۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال.

سالانه ۰/۰۰۰۰۰۳ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال.

سالانه ۰/۰۰۰۰۰۱ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.

۴-۵- مجمع در خصوص حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها تصمیم‌گیری نمود تا مجموع هزینه‌های مذکور، حداکثر تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال باشد.

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

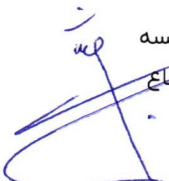
۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ به شرح جدول ذیل است:

نام دارنده واحد ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز	درصد از واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت سبگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	مسعود سلطان‌زالی بگلو	۷۰۰	۷۰%	

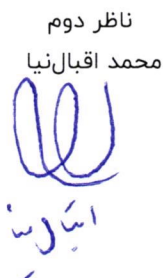
مجمع صندوق به آقای سید جواد جمالی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۷:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی جلسه
زینب شجاع



ناظر دوم
محمد اقبال‌نیا



ناظر اول
سید مهدی میرحسینی



رئیس جلسه
مسعود سلطان‌زالی بگلو

