



شرکت سبدگردان آسمان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۸۰۴۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ آن شرکت محترم، مبنی بر ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم، به اطلاع می‌رساند، ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ مبنی بر افزودن بندهای زیر به اختیارات مجمع صندوق (موضوع ماده ۲۸ اساسنامه) با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

□ تصویب اختصاص واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق با تعیین میزان واحدهای اختصاص یافته به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری به گونه‌ای که جمع ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری اختصاص یافته به هر واحد، حداکثر برابر با ۷۵ درصد ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری باشد، مشروط به اینکه پس از اختصاص واحد سرمایه‌گذاری جایزه، ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری کمتر از ارزش اسمی آن نشود.

□ تصویب تبدیل نوع یا ساختار صندوق.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، ارائه می‌گردد. مقتضی است، ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران : ریاست محترم اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران، با سلام و احترام، خواهشمند است، دستور فرمائید اقدامات لازم به منظور ثبت صورتجلسه نزد آن مرجع محترم انجام گیرد،

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان يكمشماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۸۷۱- تشكيل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان يكم ثبت شده به شماره ۲۹۸۶۳ و شناسه ملي ۱۰۳۲۰۸۱۳۶۵۷ نزد مرجع ثبت شركت‌ها و مؤسسات غير تجاري و ثبت شده به شماره ۱۱۰۸۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ در محل اقامت صندوق، واقع در خيابان شهيد بهشتی، خيابان قائم مقام فراهانی، كوچه شهيد علی ميرزا حسنی، پلاك ۱۵، طبقه اول تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هيات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند.

۱- آقای محمد اقبال نيا به سمت رئیسه جلسه

۲- خانم بنفشه حمزه به سمت ناظر اول جلسه

۳- آقای مهدی فریور به سمت ناظر دوم جلسه

۴- آقای محمد صدرائی به سمت منشی جلسه

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغيير در اساسنامه صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۰۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

۳-۲- ساير موارد در صلاحیت مجمع

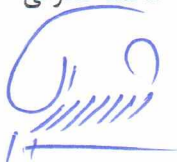
۴- تصميمات مجمع

کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۰۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ سببا مقرر گرديد در اساسنامه صندوق‌های

سرمايه‌گذاري بندهای ۱۱ و ۱۲ ذیل ماده ۲۸ با موضوع اختیارات مجمع اضافه شود:

منشی جلسه
محمد صدرائی



ناظر دوم
مهدی فریور



ناظر اول
بنفشه حمزه



رئیس جلسه
محمد اقبال نيا



۱۱- تصویب امکان اختصاص واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق با تعیین میزان واحدهای اختصاص یافته به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری به گونه‌ای که جمع ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری اختصاص یافته به هر واحد، حداکثر برابر با ۷۵ درصد ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری باشد، مشروط به اینکه پس از اختصاص واحد سرمایه‌گذاری جایزه، ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری کمتر از ارزش اسمی آن نشود.

۱۲- امکان تبدیل نوع یا ساختار صندوق.

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ 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 سبدرگان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	محمد صدرائی	۵۱۰	٪۵۱	
فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱		۳۰۰	٪۳۰	
محمد اقبال نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶		۴۸	٪۴.۸	
مهدی فریور	۲۹۸۹۶	۰۰۶۰۶۷۱۳۰۰		۴۸	٪۴.۸	
سید جواد جمالی	۱۲۶۱	۱۱۹۹۲۰۶۲۶۱		۴۷	٪۴.۷	
حمزه کاظمی محسن آبادی	۶۹۴	۰۳۲۱۷۶۹۶۰۰		۴۷	٪۴.۷	

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 ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی جلسه

محمد صدرائی



ناظر دوم

مهدی فریور



ناظر اول

بنفشه حمزه



رئیس جلسه

محمد اقبال نیا

