



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

شماره: ۱۲۲/۷۹۳۱۲

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان آسمان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه‌ی شماره ۲۷۱/۳۶۳۷۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ آن شرکت، موضوع درخواست تأیید صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم» به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر کارمزد متولی و اصلاح جدول هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها به شرح صورت جلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

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

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

به نام خدا

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 کلیه صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم (بهن کشاورز)، پلاک ۱۳، طبقه هشتم 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 مسعود سلطان‌زالی بگلو به سمت رئیس جلسه
- ۲- آقای فرهنگ قراگوزلو به سمت ناظر اول جلسه
- ۳- آقای سید مهدی میرحسینی به سمت ناظر دوم جلسه
- ۴- خانم زینب شجاع به سمت دبیر جلسه

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تصمیم‌گیری درباره کارمزد متولی صندوق
- ۳-۲- اصلاح جدول هزینه‌های صندوق در بخش هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
- ۳-۳- سایر موارد در صلاحیت مجمع

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه 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 ۲۵۰ و حداکثر ۳۰۰ 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 ۲۵۰ و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

دبیر جلسه
زینب شجاع

ناظر دوم
سید مهدی میرحسینی

ناظر اول
فرهنگ قراگوزلو

رئیس جلسه
مسعود سلطان‌زالی بگلو

۴-۲- مجمع در خصوص افزایش هزینه ثابت نرم‌افزار با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق تصمیم‌گیری نمود. لذا بند ۸-۳ امیدنامه در بخش "هزینه‌های ثابت و متغیر دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها"، به شرح ذیل تغییر می‌یابد:

تا سقف ۸۰۰ 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 ۶۲۵۰ ریال.

به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم‌افزار در هر روز مبلغ ۱۰۰۰ ریال.

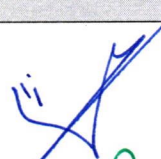

سالانه ۰/۰۰۰۰۰۵ (پنج در صد هزار) از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال.

سالانه ۰/۰۰۰۰۰۳ (سه در صد هزار) از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال.

سالانه ۰/۰۰۰۰۰۱ (یک در میلیون) از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

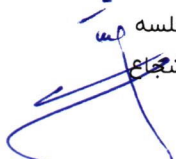
۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ به شرح جدول ذیل است:

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	۱۰۳۲۰۶۲۳۴۳۴۴	مسعود سلطان‌زالی بگلو	۷۰,۰۰۰	۷۰	
فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱	-	۳۰,۰۰۰	۳۰	

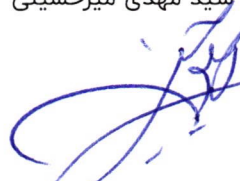
مجمع صندوق به آقای سید جواد جمالی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

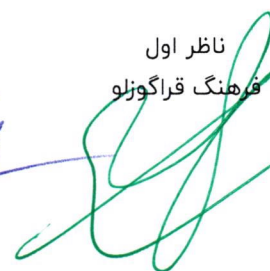
دبیر جلسه
زینب شجاع



ناظر دوم
سید مهدی میرحسینی



ناظر اول
فرهنگ قراگوزلو



رئیس جلسه
مسعود سلطان‌زالی بگلو

