



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۱۷

شماره: ۱۲۲/۱۳۳۶۹۷

پیوست: دارد



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان آسمان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۵۷۸۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر حق الزحمه حسابرس، هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها، هزینه برگزاری مجامع صندوق و تغییر بند ۲-۳ امیدنامه به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید. ضروری است تغییرات مذکور در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

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

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی آزموده کاران
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

شماره: ۱۵۵۱/ص/۰۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پیوست: ندارد

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 شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ در محل اقامت صندوق، واقع در میدان توانیر خیابان شاهین، پلاک ۲، طبقه دوم، واحد ۴ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

- ۱- آقای حامد قناعتی به سمت رئیس مجمع
- ۲- آقای دارا قراگوزلو به سمت ناظر اول مجمع
- ۳- آقای علیرضا شیروانی هرنندی به سمت ناظر دوم مجمع
- ۴- خانم هانیه حق‌محمد به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص حق‌الزحمه حسابرس
- ۳-۲- تصمیم‌گیری در خصوص حق‌الزحمه متولی
- ۳-۳- تصویب هزینه برگزاری مجامع صندوق
- ۳-۴- سایر موارد در صلاحیت مجمع

دبیر مجمع
هانیه حق‌محمد



ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی



ناظر اول
دارا قراگوزلو



رئیس مجمع
حامد قناعتی



۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- مجمع در خصوص حق الزحمه حسابرس صندوق تصمیم‌گیری نمود تا هزینه مذکور، سالانه مبلغ ثابت ۸۰۰ میلیون ریال باشد. لذا بند ۳-۸ امیدنامه صندوق در بخش "حق الزحمه حسابرس" به شرح ذیل تغییر می‌یابد:
" سالانه مبلغ ثابت ۸۰۰ میلیون ریال"

۴-۲- مجمع در خصوص کارمزد رکن متولی صندوق تصمیم‌گیری نمود تا هزینه مذکور، سالانه مبلغ ۰/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱/۴۰۰ و حداکثر ۱/۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود باشد. لذا بند ۳-۸ امیدنامه صندوق در بخش "کارمزد متولی" به شرح ذیل تغییر می‌یابد: سالانه مبلغ ۰/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱/۴۰۰ و حداکثر ۱/۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

۴-۳- با توجه به بند ۳-۸ 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.

دبیر مجمع
هانیه حق محمد



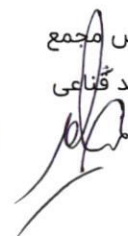
ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندی



ناظر اول
دارا قراگوزلو



رئیس مجمع
حامد قنای



۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ 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	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	حامد قناعی	۷۰/۰۰۰	۷۰	
فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱	دارا قراگوزلو	۳۰/۰۰۰	۳۰	

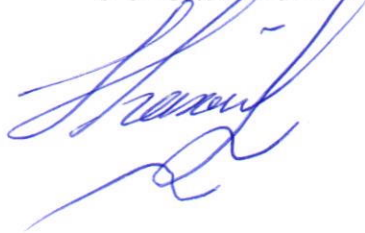
مجمع صندوق به آقای سیدجواد جمالی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

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

دبیر مجمع
هانیه حق محمد



ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندی



ناظر اول
دارا قراگوزلو



رئیس مجمع
حامد قناعی

