

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۸۷

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم ثبت شده به شماره ۲۹۸۶۳ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۰۸۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ در محل اقامت صندوق، واقع در میدان آرژانتین - خیابان نوزدهم وزراء - پلاک ۲۰ - واحد ۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- آقای فرهنگ قراگوزلو (رئیس مجمع)
- ۲- آقای رهبر داوود زاده (ناظر اول)
- ۳- آقای سید جواد جمالی (ناظر دوم)
- ۴- آقای مهدی فریور (دبیر مجمع)

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳ تصمیم گیری در خصوص هزینه نرم افزار صندوق؛
- ۲-۳ سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱-۴ مجمع در خصوص هزینه نرم افزار صندوق تصمیم گیری نمود تا سقف هزینه مذکور، سالانه مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال باشد. لذا بند ۳-۸ اساسنامه صندوق در بخش «هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن» به شرح زیر تغییر می یابد: "هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱۸۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق."

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۱/۲۸۴۸۶۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
مهدی فریور

ناظر دوم
سید جواد جمالی

ناظر اول
رهبر داوود زاده

رئیس مجمع
فرهنگ قراگوزلو

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۸۷


۲-۴- مجمع صندوق به آقای مهدی فریور با حق توکیل به غیر، وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم به شرح جدول زیر می باشد:

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	مهدی فریور	۷۰۰	٪۷۰	
فرهنگ فراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶-۳۰۹۱۸۰-۱	-	۳۰۰	٪۳۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۱/۲۸۲۸۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع
مهدی فریور


ناظر دوم
سید جواد جمالی


صفحه ۲ از ۲

ناظر اول
رهبان داوودزاده
رئیس مجمع
فرهنگ فراگوزلو
