



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۰

شماره: ۱۳۲/۱۰۷۹۴۵

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان آسمان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۷۶۶۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ساعت ۱۳:۰۰ «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 علی اکبر ابراشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
موسسه حسابرسی آزموده کاران

شماره: ۸۲۱/ص/۰۱

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵

پیوست: ندارد

به نام خدا

صورتحلیسه 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 ۱۳:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ 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 صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- آقای مهدی فریور به سمت رئیس مجمع
- ۲- آقای علیرضا شیروانی هرنندی به سمت ناظر اول مجمع
- ۳- آقای دارا قراگوزلو به سمت ناظر دوم مجمع
- ۴- خانم زینب شجاع به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تصمیم‌گیری درباره حق‌الزحمه حسابرس صندوق
- ۳-۲- اصلاح جدول هزینه‌های صندوق در بخش هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها
- ۳-۳- تصویب هزینه برگزاری مجامع صندوق
- ۳-۴- تغییر بند ۳-۲ امیدنامه در بخش اهداف و استراتژی‌های صندوق
- ۳-۵- سایر موارد در صلاحیت مجمع

دبیر مجمع
زینب شجاع

ناظر دوم
دارا قراگوزلو

ناظر اول
علیرضا شیروانی هرنندی

رئیس مجمع
مهدی فریور

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- مجمع در خصوص حق‌الزحمه حسابرس صندوق تصمیم‌گیری نمود تا هزینه مذکور، سالانه مبلغ ثابت ۵۵۰ میلیون ریال باشد. لذا بند ۳-۸ امیدنامه صندوق در بخش "حق‌الزحمه حسابرس" به شرح ذیل تغییر می‌یابد:

" سالانه مبلغ ثابت ۵۵۰ میلیون ریال"

۴-۲- مجمع در خصوص افزایش هزینه نرم‌افزار با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق تصمیم‌گیری نمود. لذا بند ۳-۸ امیدنامه در بخش "هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها"، به شرح ذیل تغییر می‌یابد: هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها براساس صورت‌حساب شرکت نرم‌افزاری محاسبه می‌گردد.

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 مثبته و تایید متولی صندوق تا سقف ۵۰ میلیون ریال موافقت نمود.

۴-۴- بند ۳-۲ امیدنامه در بخش اهداف و استراتژی‌های صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های صندوق براساس آخرین نصاب اعلام شده توسط سازمان متناصب با نوع صندوق باید رعایت شود. آخرین نصاب مجاز در تارنمای صندوق به روزآوری می‌شود.

دبیر مجمع
زینب شجاع

ناظر دوم
دارا قراگوزلو

ناظر اول
علیرضا شیروانی هرندي

رئیس مجمع
مهدی فریور

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ 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 سبذگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	مهدی فریور	۷۰/۰۰۰	۷۰	
فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱	دارا قراگوزلو	۳۰/۰۰۰	۳۰	

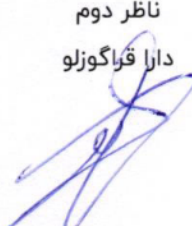
مجمع صندوق به آقای سید جواد جمالی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
زینب شجاع



ناظر دوم
دارا قراگوزلو



ناظر اول
علیرضا شیروانی هرندی



رئیس مجمع
مهدی فریور

