

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۹۵

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام ثبت شده به شماره ۳۲۸۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۵۶۳۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۱۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه شهید علی میرزا حسنی، پلاک ۱۵، طبقه اول 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 رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای مسعود سلطان‌زالی بگلو به سمت رئیس مجمع

۲- آقای محمد اقبال‌نیا به سمت ناظر اول جلسه

۳- آقای سید جواد جمالی به سمت ناظر دوم جلسه

۴- آقای محسن مطمئن به سمت منشی مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- اصلاح موضوع فعالیت و ترکیب دارایی‌های صندوق در امیدنامه

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- نظر به انجام تغییرات در امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام طی ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع "تعیین نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط در بازار پایه فرابورس ایران" بند ۲-۲ از "سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبا شرایط لازم را دارند" به "سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران و سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران" و بند ۲-۲ از "حق تقدم خرید سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبا شرایط لازم را دارند" به "حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران" تغییر یافت. لذا بند ۲-۳ امیدنامه در خصوص جدول ترکیب دارایی‌های مجاز این صندوق به شرح جدول ذیل اصلاح می‌گردد.

منشی مجمع
محسن مطمئن

ناظر دوم
سید جواد جمالی

ناظر اول
محمد اقبال‌نیا

رئیس مجمع
مسعود سلطان‌زالی بگلو

حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری «در سهام»		
ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار» ثبت‌شده نزد سازمان	حداقل ۷۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۱	سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲-۱	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳-۱	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه‌بندی‌شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۴-۱	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر
۵-۱	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۶-۱	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۷-۱	واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار»	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد
۲	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته‌شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی سپرده بانکی و	حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی‌های صندوق

منشی مجمع
محسن مطمئن

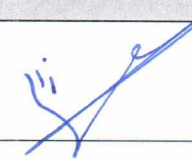
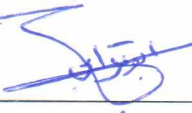
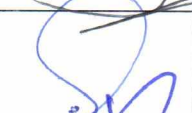
ناظر دوم
سید جواد جمالی

ناظر اول
محمد اقبال‌نیا

رئیس مجمع
مسعود سلطان‌زالی بگلو

۵- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ 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 سبدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	مسعود سلطان زالی بگلو	۵۱۰,۰۰۰	۵۱	
شرکت تامین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	محسن ابوترابی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	
فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱	-	۲۵,۰۰۰	۲,۵	
محمد اقبال نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶	-	۹۱,۲۵۰	۹,۱۲۵	
مهدی فریور	۲۹۸۹۶	۰۰۶۰۶۷۱۳۰۰	-	۹۱,۲۵۰	۹,۱۲۵	
سید جواد جمالی	۱۲۶۱	۱۱۹۹۲۰۶۲۶۱	-	۹۱,۲۵۰	۹,۱۲۵	
حمزه کاظمی محسن آبادی	۶۹۴	۰۳۲۱۷۶۹۶۰۰	-	۹۱,۲۵۰	۹,۱۲۵	

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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع
مسعود سلطان زالی بگلو

ناظر اول
محمد اقبال نیا

ناظر دوم
سید جواد جمالی

منشی مجمع
محسن مطمئن