



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷

شماره: ۱۲۲/۶۱۴۳۱

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

مدیریت محترم شرکت سبدگردان آسمان (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۷۳۵۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ساعت ۱۶ "صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام"، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب تغییرات مفاد جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق به شرح زیر، نزد این سازمان ثبت گردید:

۱- تغییر حق الزحمه حسابرس به سالانه تا سقف ۱۲۰ میلیون ریال؛

۲- تغییر هزینه برگزاری مجامع صندوق، به شرح زیر:

"حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و

تایید متولی"

تغییرات فوق پس از درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات قابل اعمال است. صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌گردد.

بدیهی است؛ مشروح مصوبات باید در تارنمای صندوق درج گردد.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

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 ۷۹/۲۵ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ 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 ۷۹/۲۵ درصد 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 مهدی میرحسینی به سمت ناظر دوم جلسه
- ۴- آقای محسن مطمئن به سمت منشی مجمع

۳- دستور جلسه:

منشی مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

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

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- مجمع در خصوص حق‌الزحمه حسابرس صندوق تصمیم‌گیری نمود و سقف آن را ۱۲۰ میلیون ریال تعیین نمود. لذا بند ۸-۳ امیدنامه صندوق در بخش "حق‌الزحمه حسابرس" به شرح ذیل تغییر می‌یابد: "سالانه تا سقف ۱۲۰ میلیون ریال"
- ۲-۴- با توجه به بند ۸-۳ 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.

منشی مجمع

محسن مطمئن

ناظر دوم

سید مهدی میرحسینی

ناظر اول

محمد اقبال‌نیا

رئیس مجمع

مسعود سلطان‌زالی بگلو

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

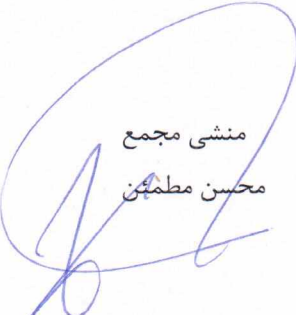
۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ به شرح جدول ذیل است:

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	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	مسعود سلطان‌زالی بگلو	۵۱۰,۰۰۰	۵۱	
شرکت تامین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	محسن ابوترابی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	
محمد اقبال‌نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶	-	۹۱,۲۵۰	۹/۱۲۵	
مهدی فریور	۲۹۸۹۶	۰۰۶۰۶۷۱۳۰۰	-	۹۱,۲۵۰	۹/۱۲۵	

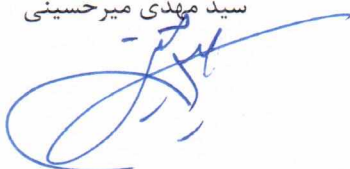
مجمع صندوق به آقای سید جواد جمالی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه ساعت ۱۷:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع
محسن مطمئن



ناظر دوم
سید مهدی میرحسینی



ناظر اول
محمد اقبال‌نیا



رئیس مجمع
مسعود سلطان‌زالی بگلو

