



تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۲

شماره: ۱۲۲/۱۶۱۱۱

پیوست: دارد

جناب آقای کاظمی محسن آبادی

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آسمان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۶۳۷۲۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ آن شرکت محترم، مدیر صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نامبرده مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱؛
 - تغییر آدرس صندوق از "تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان نوزدهم، پلاک ۲۰، طبقه چهارم، واحد ۷" به "تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه علی میرزا حسنی، پلاک ۱۵، طبقه اول".
 - تعیین روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد؛ ارائه می‌گردد. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۹۵

۱- تشكيل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام ثبت شده به شماره ۳۲۸۲۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۱۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز يکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ در محل اقامت صندوق، واقع در خيابان شهيد بهشتی، خيابان قائم مقام فراهانی، کوچه شهيد علی ميرزا حسنی، پلاک ۱۵، طبقه اول تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئيسه:

مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هيات رئيسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند.

- ۱- آقای فرهنگ قراگوزلو به سمت رئيس مجمع
- ۲- آقای سعيد پرچمی به سمت ناظر اول جلسه
- ۳- خانم بنفشه حمزه به سمت ناظر دوم جلسه
- ۴- آقای محمد صدرايي به سمت منشی مجمع

۳- دستور جلسه:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصويب نمودند:
دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

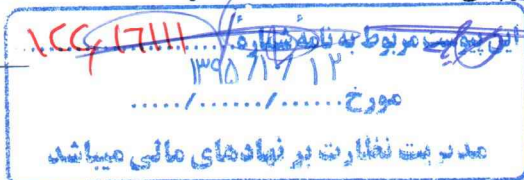
- ۳-۱- استماع گزارش مدير راجع به وضعيت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
- ۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرسان راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق
- ۳-۳- تصويب صورتهای مالی صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
- ۳-۴- تغيير آدرس ثبتی صندوق
- ۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- ۳-۶- ساير موارد در صلاحيت مجمع

منشی مجمع
محمد صدرايي

ناظر دوم
بنفشه حمزه

ناظر اول
سعيد پرچمی

رئيس مجمع
فرهنگ قراگوزلو



تصمیمات مجمع

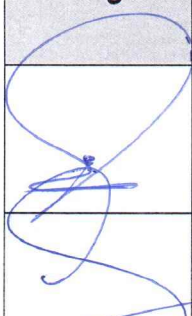
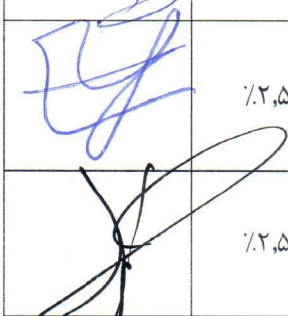
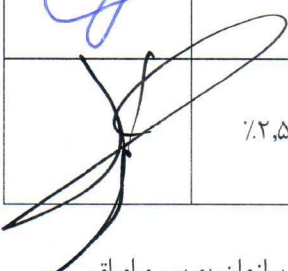
۴-۱- مجمع، پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق و استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق، به اتفاق آراء، صورت‌های مالی صندوق را تصویب نمود.

۴-۲- مجمع در خصوص تغییر آدرس ثبتی صندوق تصمیم‌گیری نمود. لذا بند ۵ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت.
" محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق در شهر تهران به نشانی: خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه علی میرزا حسنی، پلاک ۱۵، طبقه اول تعیین شده است."

۴-۳- روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های صندوق انتخاب شد.

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ 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	سید جواد جمالی	۸۵۰,۰۰۰	٪۸۵	
شرکت تامین سرمایه آرمان	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	هاله پاک نژاد	۱۰۰,۰۰۰	٪۱۰	
فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶-۳۰۹۱۸۰-۱	-	۲۵,۰۰۰	٪۲,۵	
حمزه کاظمی محسن آبادی	۶۹۴	۰۳۲-۱۷۶۹۶۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰	٪۲,۵	

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 ۱۷:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع
محمد صدرايي

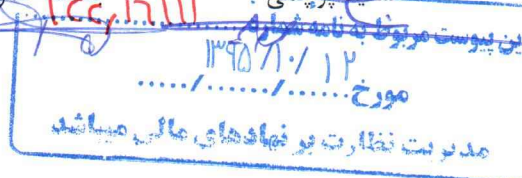
ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

فرهنگ قراگوزلو

بنفشه حمزه





تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۲

شماره: ۱۲۲/۱۶۱۱۴

پیوست: دارد

جناب آقای کاظمی محسن آبادی
مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آسمان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۶۳۷۲۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام، به اطلاع می‌رساند؛ اعمال تغییرات در بند ۸-۳ امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مبنی بر اضافه شدن "هزینه خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مطابق مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه" با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط بلامانع است. بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن باید در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

رائحه صباغیان
سرپرست اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۹۵

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام ثبت شده به شماره ۳۲۸۲۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۱۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۷:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ 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 سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای فرهنگ قراگوزلو به سمت رئیس مجمع

۲- آقای سعید پرچمی به سمت ناظر اول جلسه

۳- خانم بنفشه حمزه به سمت ناظر دوم جلسه

۴- آقای محمد صدراپی به سمت منشی مجمع

۳- دستور جلسه:

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

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری درباره حق الزحمه حسابرس صندوق

۳-۲- تغییرات در امیدنامه صندوق

۳-۳- تصویب هزینه برگزاری مجامع صندوق

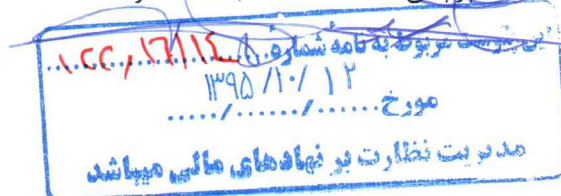
۳-۴- سایر موارد در صلاحیت مجمع

منشی مجمع
محمد صدراپی

ناظر دوم
بنفشه حمزه

ناظر اول
سعید پرچمی

رئیس مجمع
فرهنگ قراگوزلو



تصميمات مجمع

۱-۴- مجمع در خصوص حق الزحمه حسابرس صندوق تصمیم‌گیری نمود تا هزینه مذکور، سالانه مبلغ ثابت ۶۰ میلیون ریال باشد.

۲-۴- مجمع موافقت نمود تا هزینه‌های سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به عنوان هزینه‌های قابل پرداخت به جدول هزینه‌های صندوق اضافه شود. لذا بند ۸-۳ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

"بند ۸-۳- آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح جدول ذیل است:"

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی)	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب‌شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم و سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳ و ۱۰ درصد از تفاوت روزانه‌ی سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در گواهی سپرده یا حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتنی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.
کارمزد متولی	سالانه سه در هزار (۰/۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۶۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل سه در هزار (۰/۰۰۳) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. که مبلغ آن حداکثر ۵۰ ریال خواهد بود.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.
هزینه‌های سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	هزینه ارائه خدمات و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق توسط شرکت سپرده‌گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه، مطابق با مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

منشی مجمع
محمد صدراپی

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

فرہنگ قراگوزلو

بنفشه حمزه

سعيد بن حمي

1. CC, 17112

مورخ..... ۱۳۹۵/۱۰/۱۲

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۴-۳- با توجه به بند ۸-۳ امیدنامه "هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق"، مجمع با مبلغ هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق مندرج در امیدنامه در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و تایید متولی صندوق موافقت نمود.

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ 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	سید جواد جمالی	۸۵۰,۰۰۰	%۸۵	
شرکت تامین سرمایه آرمان	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	هاله پاک نژاد	۱۰۰,۰۰۰	%۱۰	
فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶-۳۰۹۱۸۰-۱	-	۲۵,۰۰۰	%۲,۵	
حمزه کاظمی محسن آبادی	۶۹۴	۰۳۲-۱۷۶۹۶۰-۰	-	۲۵,۰۰۰	%۲,۵	

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 ۱۸:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع
محمد صدرايي

ناظر دوم
بنفشه حمزه

ناظر اول
سعید پرجمی

رئیس مجمع
فرهنگ قراگوزلو

