

شماره: ۲۷۵۱/ص/۵۱

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۱۴

پیوست: ندارد

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 اکثریت صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم (بهمن کشاورز)، پلاک ۱۳، طبقه هشتم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور اکثریت 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 حامد قناعتی به سمت رئیس مجمع
- ۲- آقای علیرضا شیروانی هرندی 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 حق الزحمه حسابرس صندوق
- ۳-۲- تصمیم‌گیری در خصوص حق الزحمه متولی صندوق
- ۳-۳- تصویب هزینه برگزاری مجامع صندوق
- ۳-۴- سایر موارد در صلاحیت مجمع

دبیر مجمع
زینب شجاع

ناظر دوم
دارا قراگوزلو

ناظر اول
علیرضا شیروانی هرندی

رئیس مجمع
حامد قناعتی

۴- تصمیمات مجمع:

اکثریت 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 ۷۰۰ میلیون ریال باشد. لذا بند ۳-۸ امیدنامه صندوق در بخش "حق‌الزحمه حسابرس" به شرح ذیل تغییر می‌یابد: "سالانه مبلغ ثابت ۷۰۰ میلیون ریال"

۴-۲- مجمع در خصوص کارمزد رکن متولی صندوق تصمیم‌گیری نمود تا هزینه مذکور، ۲۵٪ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۸۰۰ و حداکثر ۱۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود باشد. لذا بند ۳-۸ امیدنامه صندوق در بخش "کارمزد متولی" به شرح ذیل تغییر می‌یابد: سالانه ۲۵٪ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۸۰۰ و حداکثر ۱۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

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

دبیر مجمع
زینب شجاع

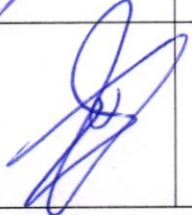
ناظر دوم
دارا قراکوزلو

ناظر اول
علیرضا شیروانی‌هرندی

رئیس مجمع
حامد قناعتی

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

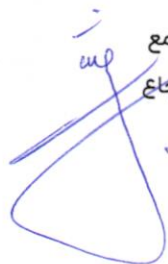
۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ به شرح جدول ذیل است:

نام دارنده واحد ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه/کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز	درصد از واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت سبگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	حامد قناعی	۹۷۳/۰۰۰	۹۷/۳	
فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱	دارا قراگوزلو	۲۵/۰۰۰	۲/۵	

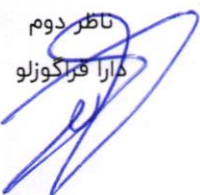
مجمع صندوق به آقای سید جواد جمالی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

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

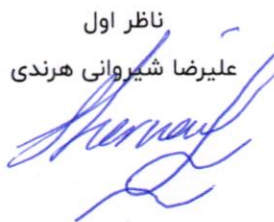
دبیر مجمع
زینب شجاع



ناظر دوم
دارا قراگوزلو



ناظر اول
علیرضا شیروانی هرندی



رئیس مجمع
حامد قناعی

