

شماره: ۳۱۵۷/ص/۰۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۵

پیوست: ندارد

به نام خدا

صورتجلسه 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 ۱۴۰۳۷۲۵۶۳۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۱۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور اکثریت صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ در محل اقامت صندوق واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از توانیر، خیابان شاهین، پلاک ۲، طبقه دوم، واحد ۴ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- آقای محمد اقبال‌نیا به سمت رئیس مجمع
- ۲- آقای مهدی فریور به سمت ناظر اول مجمع
- ۳- آقای حمیدرضا توکلی کوشا به سمت ناظر دوم مجمع
- ۴- خانم هانیه حق‌محمد 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- تصمیم‌گیری در خصوص حق‌الزحمه متولی صندوق
 - ۳-۳- تصویب هزینه برگزاری مجامع صندوق
 - ۳-۴- سایر موارد در صلاحیت مجمع

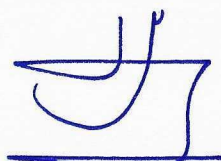
دبیر مجمع
هانیه حق‌محمد



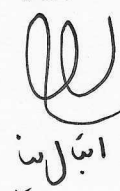
ناظر دوم
حمیدرضا توکلی کوشا



ناظر اول
مهدی فریور



رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا



۴- تصمیمات مجمع:

اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:
۴-۱- مجمع در خصوص حق الزحمه حسابرس صندوق تصمیم‌گیری نمود تا هزینه مذکور، سالانه مبلغ ثابت ۱.۰۰۰ میلیون ریال باشد. لذا بند ۳-۸ امیدنامه صندوق در بخش "حق الزحمه حسابرس" به شرح ذیل تغییر می‌یابد:
"سالانه مبلغ ثابت ۱.۰۰۰ میلیون ریال"

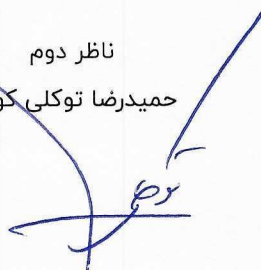
۴-۲- مجمع در خصوص کارمزد رکن متولی صندوق تصمیم‌گیری نمود تا هزینه مذکور، ۲۵٪ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱.۱۲۰ و حداکثر ۱.۶۸۰ میلیون ریال خواهد بود باشد. لذا بند ۳-۸ امیدنامه صندوق در بخش "کارمزد متولی" به شرح ذیل تغییر می‌یابد: سالانه ۲۵٪ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱.۱۲۰ و حداکثر ۱.۶۸۰ 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 مثبته و تایید متولی صندوق تا سقف ۵۰ میلیون ریال موافقت نمود.

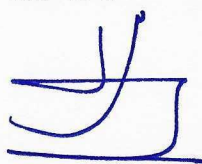
دبیر مجمع
هانیه حق محمد



ناظر دوم
حمیدرضا توکلی کوشا



ناظر اول
مهدی فریور

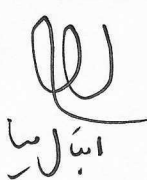


رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا



۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ به شرح جدول ذیل است:

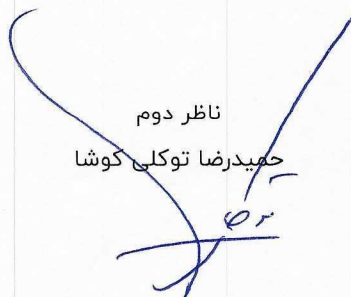
نام دارنده واحد ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز	درصد از واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت سبذگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	محمد اقبال‌نیا	۹۷۳/۰۰۰	۹۷/۳	
محمد اقبال‌نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳۴۵۳۶۵۱۴۶	-	۱/۰۰۰	۰/۱	

مجمع صندوق به آقای محمد اقبال‌نیا 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 ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

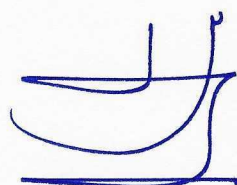
دبیر مجمع
هانیه حق محمد



ناظر دوم
حمیدرضا توکلی کوشا



ناظر اول
مهدی فریور



رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا

