



تاریخ: ۱۳۹۴/۱۳/۰۴

شماره: ۱۲۲/۴۷۸۹

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

با سلام و احترام،

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۱۱۰۴۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ مبنی بر تغییر حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهایافت و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلا مانع است. بر این اساس، مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آن‌ها جهت انجام امور محوله تا پایان مدت فعالیت صندوق به شرح جدول‌های زیر اعلام می‌گردد:

۱- ارکان صندوق، ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شماره ملی	محل ثبت
۱.	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)	۴۱۱۴۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۲۲۲	تهران
۲.	بازارگردان	شرکت تامین سرمایه آرمان (سهامی خاص)	۵۳۳۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	تهران
۳.	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطمه	۲۳۹۱	۲۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران
۴.	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهایافت	۳۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۴۴۰	تهران

۲- نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱.	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)	حمزه کاظمی نجفی آبدی	حسین	۰۳۲۱۷۶۶۶۶۰۰
۲.	بازارگردان	شرکت تامین سرمایه آرمان (سهامی خاص)	محمود خواجه‌نصیری	احمد	۰۹۱۳۳۴۱۲۴
۳.	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطمه	محمدرضا ناریان	احمد	۰۳۷۸۱۸۲۰۸۲۴
۴.	حسابرس	موسسه حسابرسی دایارایان	علی امینی	پارمحمد	۰۰۴۴۲۲۲۲۱۷

به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که ممههور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطمه

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاسیدرا، شماره ۲۳

تلفن: ۸۸۴۷۹۶۶۰ - ۵۰

فکس: ۸۸۵۷۹۲۵۰

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵ - ۶۳۳۹۰

کد پستی: ۱۹۹۹۱۵۸۱۴

No 13, Mollasadra Ave, Vahdat

Tel: 021-88679650

Tel: 021-88679640 - 50

Fax: 021-88679650

IRAN - 1091915814 Tehran

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 ۲۲۸۲۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۱۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ در محل اقامت صندوق، واقع در میدان آرژانتین- خیابان خالد اسلامبولی خیابان نوزدهم - پلاک ۲۰- واحد ۵ 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 بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای فرهنگ قراگوزلو به سمت رئیس مجمع

۲- خانم بنفشه حمزه به سمت ناظر اول جلسه

۳- آقای فرهنگ حسینی به سمت ناظر دوم جلسه

۴- آقای محمد صدرایی به سمت متشی مجمع

۳- دستور جلسه:

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

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرسان راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق

۳-۳- تصویب صورتهای مالی صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۳-۴- تصمیم گیری در خصوص انتقال نرم افزار صندوق

۳-۵- تغییرات در امیدنامه صندوق

۳-۶- تصمیم گیری در مورد ارکان صندوق

۳-۷- سایر موارد در صلاحیت مجمع

عنشی مجمع

محمد صدرایی

ناظر دوم

فرهنگ حسینی

ناظر اول

بنفشه حمزه

رئیس مجمع

فرهنگ قراگوزلو

۴- تصمیمات مجمع

- ۴-۱- مجمع، پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق و استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق، به اتفاق آراء، صورت‌های مالی صندوق را تصویب نمود.
- ۴-۲- با توجه به افزایش رقم هزینه نرم‌افزار رایان هم افزا و در راستای حفظ منافع سرمایه‌گذاران، نرم‌افزار صندوق از شرکت رایان هم افزا به شرکت رایانه تدبیر پرداز انتقال می‌یابد.
- ۴-۳-۱- نظر به انجام تغییرات در امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام طی ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۴۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع "اعلام ترکیب مجاز دارایی‌های انواع صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار" پیرو ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۴۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ همان سازمان جدول ترکیب دارایی‌های مجاز در امیدنامه این صندوق به شرح جدول ذیل اصلاح می‌گردد:

صندوق سرمایه‌گذاری در سهام	
نسبت از کل دارایی‌های صندوق	شرح
حداقل ۷۰٪ از کل دارایی‌های صندوق	۱. سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار که در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده‌اند.
حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق	۲. سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر**
حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق	۲.۱ پذیرفته شده در بورس تهران
حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی‌های صندوق	۲.۲ پذیرفته شده در بازار اول یا دوم فرابورس ایران
حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی‌های صندوق	۳. سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار طبقه بندی شده در یک صنعت
حداکثر ۵٪ از کل سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	۴. سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران
حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق	۵. سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر
حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق	۶. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار
<p>** رعایت نصاب ۷۰٪ مذکور در بند ۱ جدول فوق در ۶۰ روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دوره تصفیه صندوق الزامی نیست.</p> <p>** فقط یک سهم منتشره از سوی یک ناشر می‌تواند بدون رعایت نصاب بند ۲ جدول فوق تا ۱۵٪ از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد.</p>	

منشی مجمع

محمد صدراینی

ناظر دوم

فرشته حسینی

ناظر اول

بتفسه حمزه

رئیس مجمع

فرهاد کراکوزلو

۳-۳-۴- در بند ۲-۲ امیدنامه طبق ابلاغیه شماره ۴۴-۲۰۲۰۰۱۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع " امکان سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان " و ابلاغیه شماره ۴۳-۲۰۲۰۰۱۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع " اجازه انجام معاملات قراردادهای آتی سهام به صندوق های سرمایه گذاری " بندهای زیر به فهرست موضوعات مجاز برای سرمایه گذاری صندوق به ترتیب اضافه می گردد:

" واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار از جمله صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان و صندوق های سرمایه گذاری پروژه "

" اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی سهام در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در صندوق سرمایه گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی سهام صرفاً به منظور بستن موقعیت های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی سهام اتخاذ نموده اند."

۳-۳-۴- به انتهای بند ۲-۱ امیدنامه مربوط به اهداف و استراتژی های صندوق عبارت زیر اضافه می شود:

" مدیر می تواند به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در سبد دارایی صندوق، در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران شرکت نموده و تا سقف دارایی هر سهم در صندوق اقدام به اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد آتی آن سهم نماید. در هر زمان باید تعداد سهام در موقعیت های فروش باز صندوق در قراردادهای آتی، از تعداد همان نوع سهم که در سبد دارایی صندوق قرار دارد کمتر باشد. در صورتی که در اثر فروش سهام، تعداد سهام موجود در سبد دارایی از تعداد سهامی که صندوق در قراردادهای آتی متعهد به فروش آنها شده است، کمتر گردد؛ مدیر موظف است قبل از فروش سهام، با اتخاذ موقعیت تعهد خرید در قراردادهای آتی سهام، تعداد سهامی که صندوق در قرارداد آتی متعهد به فروش آن شده است را به میزان کافی کاهش دهد."



رئیس مجمع
محمد صدرایی

ناظر اول
فرهنگ حسینی

ناظر دوم
ابنفشه حسینی

رئیس مجمع
فرهنگ قراقرلو

۴-۴-۱- با توجه به ادغام مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به عنوان رکن حسابرس انتخاب شد لذا تغییر در ارکان صندوق به شرح جدول ذیل تصویب گردید:

سمت	نام رکن قبل از مجمع	نام رکن بعد از مجمع
مدیر صندوق	شرکت سپدگردان آسمان(سهامی خاص)	شرکت سپدگردان آسمان(سهامی خاص)
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطم	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطم
حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت
بازارگردان صندوق	شرکت تأمین سرمایه آرمان	شرکت تأمین سرمایه آرمان

۴-۴-۲- ارکان صندوق با ارائه قبولی سمت مجدد ضمن پذیرش سمت خود در صندوق با تمدید مدت تصدی خود در صندوق موافقت نمودند. لذا ارکان صندوق به شرح جدول ذیل خواهند بود:

عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
مدیر صندوق	شرکت سپدگردان آسمان(سهامی خاص)	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	تهران
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطم	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران
حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران
بازارگردان صندوق	شرکت تأمین سرمایه آرمان	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	تهران

۴-۴-۳- نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشند:

عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
مدیر صندوق	شرکت سپدگردان آسمان(سهامی خاص)	حمزه کاظمی محسن آبادی	حسن	۰۳۲۱۷۶۹۶۰۰
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطم	محمد رضا نادریان	احمد	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴
حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت	علی امانی	یار محمد	۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷
بازارگردان صندوق	شرکت تأمین سرمایه آرمان	محمود خواجه نصیری	احمد	۰۹۱۹۳۳۶۱۳۴

منشی مجمع

محمد صدراپی



ناظر دوم

سید فرهنگ حسینی



ناظر اول

پنجه حمزه




رئیس مجمع

کریم فرنگی



۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ 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	حمزه کاظمی محسن آبادی	۸۵۰,۰۰۰	٪۸۵	
شرکت تامین سرمایه آرمان	۴۲۲۵۵۸	۰۰۸۱۸۹۹۴۰۸	فرهنگ حسینی	۱۰۰,۰۰۰	٪۱۰	
فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶۰۳۰۹۱۸۰۰۱	-	۲۵,۰۰۰	٪۲.۵	
حمزه کاظمی محسن آبادی	۶۹۴	۰۳۲-۱۷۶۹۶۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰	٪۲.۵	

مجمع صندوق به آقای حمزه کاظمی 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 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

منشی مجمع
محمد صدراپی

ناظر دوم
فرهنگ حسینی

ناظر اول
بنفقه حمزه

رئیس مجمع
فرهنگ قراگوزلو