

شرکت سیدگردان آسمان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۸۰۴۲۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ آن شرکت محترم، در خصوص ارسال صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ مبنی بر افزودن بندهای زیر به اختیارات مجمع صندوق (موضوع ماده ۲۸ اساسنامه) با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

- تصویب اختصاص واحدهای سرمایه گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق با تعیین میزان واحدهای اختصاص یافته به ازای هر واحد سرمایه گذاری به گونه ای که جمع ارزش واحدهای سرمایه گذاری اختصاص یافته به هر واحد، حداکثر برابر با ۷۵ درصد ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری باشد، مشروط به اینکه پس از اختصاص واحد سرمایه گذاری جایزه، ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری کمتر از ارزش اسمی نشود.
- تصویب تبدیل نوع یا ساختار صندوق.

لازم به ذکر است، با توجه به انتقال بخشی از واحدهای ممتاز صندوق از شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)، فهرست آخرین دارندگان واحدهای ممتاز صندوق و تعداد واحدهای آنان به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام دارنده واحد ممتاز | واحد ممتاز فعلی | |
|------|------------------------------------|-----------------|-------|
| | | تعداد | درصد |
| ۱ | شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص) | ۵۱۰.۰۰۰ | ۵۱ |
| ۲ | شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص) | ۱۰۰.۰۰۰ | ۱۰ |
| ۴ | حمزه کاظمی محسن آبادی | ۹۱.۲۵۰ | ۹.۱۲۵ |
| ۵ | فرهنگ فراگوزلو | ۲۵.۰۰۰ | ۲.۵ |
| ۶ | محمد اقبال نیا | ۹۱.۲۵۰ | ۹.۱۲۵ |
| ۷ | سید جواد جمالی | ۹۱.۲۵۰ | ۹.۱۲۵ |
| ۸ | مهدی فریور | ۹۱.۲۵۰ | ۹.۱۲۵ |

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۲۶

شماره: ۱۲۲/۴۰۳۰۴

پیوست: دارد

| | | |
|-----|-----------|-----|
| ۱۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | جمع |
|-----|-----------|-----|

به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می باشد؛ ارائه می گردد. 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 : ریاست محترم اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران، با سلام و احترام، خواهشمند است، دستور فرمائید اقدامات لازم به منظور ثبت صورتجلسه نزد آن مرجع محترم انجام گیرد.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري آسمان آرماني سهام

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۹۵

۱- تشكيل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري آسمان آرماني سهام ثبت شده به شماره ۳۲۸۲۶ و شناسه ملي ۱۴۰۰۳۷۲۵۶۳۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غير تجاري و ثبت شده به شماره ۱۱۱۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۶:۳۰ روز يکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ در محل اقامت صندوق، واقع در خيابان شهيد بهشتی، خيابان قائم مقام فراهانی، کوچه شهيد علی ميرزا حسنی، پلاک ۱۵، طبقه اول تشكيل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- آقای محمد اقبال نیا به سمت رئیس مجمع
- ۲- خانم بنفشه حمزه به سمت ناظر اول جلسه
- ۳- آقای مهدی فریور به سمت ناظر دوم جلسه
- ۴- آقای محمد صدرائی به سمت منشی مجمع

۳- دستور جلسه:

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

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تغییرات در اساسنامه صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۰۶ مورخ ۱۳۹۷-۰۵-۲۹ سبا
- ۳-۲- تغییر در ترکیب سهامداران ممتاز صندوق
- ۳-۳- سایر موارد در صلاحیت مجمع

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ میباشد
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

منشی جلسه
محمد صدرائی



ناظر دوم
مهدی فریور



ناظر اول
بنفشه حمزه



رئیس جلسه
محمد اقبال نیا



۴- تصمیمات مجمع

۴-۱- مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۰۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ سبا مقرر گردید در اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری بندهای ۱۱ و ۱۲، ذیل ماده ۳۰ با موضوع اختیارات مجمع اضافه شود:

۱۱- تصویب امکان اختصاص واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق با تعیین میزان واحدهای اختصاص یافته به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری به گونه‌ای که جمع ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری اختصاص یافته به هر واحد، حداکثر برابر با ۷۵ درصد ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری باشد، مشروط به اینکه پس از اختصاص واحد سرمایه‌گذاری جایزه، ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری کمتر از ارزش اسمی آن نشود.

۱۲- امکان تبدیل نوع یا ساختار صندوق.

۴-۲- ترکیب سهامداران ممتاز صندوق به شرح جدول ذیل تغییر یافت:

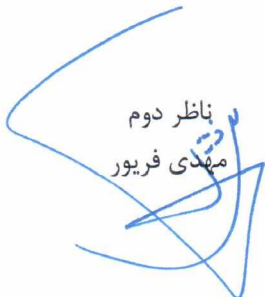
| ردیف | نام دارنده واحد ممتاز | واحد ممتاز پیشین | | تغییرات - تعداد | | واحد ممتاز فعلی | |
|------|-----------------------|------------------|------|-----------------|---------|-----------------|-------|
| | | تعداد | درصد | کاهش | افزایش | تعداد | درصد |
| ۱ | شرکت سبذگردان آسمان | ۸۵۰,۰۰۰ | ۸۵ | ۳۴۰,۰۰۰ | - | ۵۱۰,۰۰۰ | ۵۱ |
| ۲ | تامین سرمایه تمدن | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰ | - | - | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰ |
| ۳ | حمزه کاظمی محسن آبادی | ۲۵,۰۰۰ | ۲,۵ | - | ۶۶,۲۵۰ | ۹۱,۲۵۰ | ۹,۱۲۵ |
| ۴ | فرهنگ قراگوزلو | ۲۵,۰۰۰ | ۲,۵ | - | - | ۲۵,۰۰۰ | ۲,۵ |
| ۵ | محمد اقبال نیا | - | - | - | ۹۱,۲۵۰ | ۹۱,۲۵۰ | ۹,۱۲۵ |
| ۶ | سید جواد جمالی | - | - | - | ۹۱,۲۵۰ | ۹۱,۲۵۰ | ۹,۱۲۵ |
| ۷ | مهدی فریور | - | - | - | ۹۱,۲۵۰ | ۹۱,۲۵۰ | ۹,۱۲۵ |
| | جمع | - | - | ۳۴۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ |

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

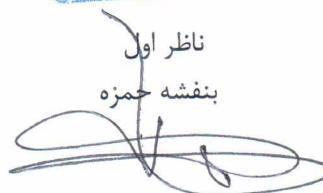
منشی جلسه
محمد صدرائی



ناظر دوم
مهدی فریور



ناظر اول
بنفشه حمزه



رئیس جلسه
محمد اقبال نیا



۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ 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 | محمد صدرائی | ۸۵۰,۰۰۰ | %۸۵ |  |
| شرکت تامین سرمایه تمدن | ۱۸۹۱ | ۶۶۴۹۹۰۹۷۲۶ | محسن ابوترابی | 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 |  |

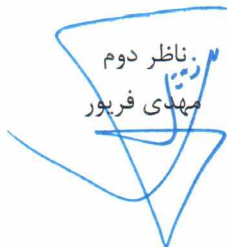
مجمع صندوق به آقای سید جواد جمالی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۷:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی جلسه
محمد صدرائی



ناظر دوم
مهرداد فریبور



ناظر اول
بنفشه حمزه



رئیس جلسه
محمد اقبال نیا



این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد