

بسمه تعالی



تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱

شماره : ۱۲۲/۸۲۲۴۶

دارد پیوست:

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان آسمان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ مورخ ۲۷۱/۳۸۱۲۳۹ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر کارمزد متولی به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.
اعمال تغییر یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرگانی صندوق های سرمایه گذاری
موسسه حسابرسی آزموده کاران
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

شماره: ۱۴۹/ص/۵۵

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

پیوست: ندارد

به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۹۵

-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 ۱۱۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۰:۱۳ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم (بهمن کشاورز)، پلاک ۱۳، طبقه ۸ تشکیل گردید.

-۲- انتخاب هیئت رئیسه:

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

- ۱- آقای مسعود سلطان‌زالی بگلو به سمت رئیس جلسه
- ۲- آقای حمیدرضا توکلی کوشایی به سمت ناظر اول جلسه
- ۳- آقای فرهنگ قراگوزلو به سمت ناظر دوم جلسه
- ۴- خانم زینب شجاع به سمت دبیر جلسه

-۳- دستور جلسه:

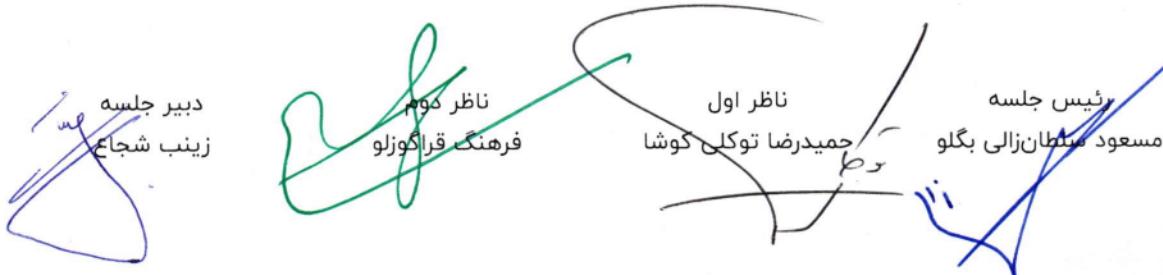
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم‌گیری در خصوص کارمزد رکن متولی صندوق
- ۲- سایر موارد در صلاحیت مجمع

-۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱- مجمع در خصوص کارمزد رکن متولی صندوق تصمیم‌گیری نمود تا هزینه مذکور، سالانه ۲/۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۴۸۰ و حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود باشد. لذا بند ۳-۸ امیدنامه صندوق در بخش "کارمزد متولی" به شرح ذیل تغییر می‌یابد: سالانه ۲/۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۴۸۰ و حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال.



۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۱-۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ 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	۱۵۳۲۵۶۲۱۴۳۴	مسعود سلطان‌زاوی بگلو	۸۷۵.۰۰۰	۸۷.۵	
شرکت تامین سرمایه تمدن	۴۲۳۵۵۸	۱۵۳۲۵۷۴۱۷۵۷	محسن ابوترابی	۱۰۰.۰۰۰	۱۰	
فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱	-	۲۵.۰۰۰	۲.۵	

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

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

دبير جلسه زينب شجاع

ناظر دوم فرهنگ قراگوزلو

ناظر اول حميرضا توکلی کوشما

رئيس جلسه مسعود سلطان‌زاوی بگلو

