



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۰۶

شماره: ۱۲۲/۹۶۰۳۱

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان آسمان

با سلام و احترام:

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۳۴۴۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ آن شرکت، موضوع درخواست تائید صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام» به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییرات امیدنامه به شرح صورت جلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید. اعمال تغییر یاد شده، از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
سرپرست اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

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

شماره: ۱۷۴۶/ص/۰۰

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۲۱

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 ۱۴۰۰۳۷۲۵۶۳۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۱۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ 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 علیرضا شیروانی هرنندی به سمت ناظر اول جلسه

۳- آقای فرهنگ قراگوزلو به سمت ناظر دوم جلسه

۴- خانم زینب شجاع به سمت منشی جلسه

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص حق‌الزحمه حسابرس

۳-۲- تصویب هزینه برگزاری مجامع صندوق

۳-۳- اصلاح جدول هزینه‌های صندوق در بخش هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

۳-۴- اصلاح بند ۷ امیدنامه صندوق با موضوع صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری

۳-۵- سایر موارد در صلاحیت مجمع

منشی جلسه

زینب شجاع

ناظر دوم

فرهنگ قراگوزلو

ناظر اول

علیرضا شیروانی هرنندی

رئیس جلسه

مسعود سلطان‌زالی بگلو

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه 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 ۴۰۰ میلیون ریال باشد. لذا بند ۸-۳ امیدنامه صندوق در بخش "حق‌الزحمه حسابرس" به شرح ذیل تغییر می‌یابد: "سالانه مبلغ ثابت ۴۰۰ میلیون ریال"

۴-۲- با توجه به بند ۸-۳ 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 تأیید متولی صندوق تا سقف ۵۰ میلیون ریال موافقت نمود.

۴-۳- مجمع در خصوص افزایش هزینه نرم‌افزار با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق تصمیم‌گیری نمود. لذا بند ۸-۳ امیدنامه در بخش "هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها"، به شرح ذیل تغییر می‌یابد:

هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱/۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

۴-۴- مجمع در خصوص کاهش حداقل تعداد مجاز برای صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری نزد بازارگردان از ۱۰۰/۰۰۰ واحد به ۱۰/۰۰۰ واحد تصمیم‌گیری نمود لذا بند ۷-۱ و ۷-۲ امیدنامه صندوق در بخش تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری موضوع درخواست صدور/ابطال، به شرح ذیل تغییر می‌یابد:

"...تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری موضوع درخواست صدور/ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری باید مضربی از ۱۰/۰۰۰ باشد...."

منشی جلسه
زینب شجاع

ناظر دوم
فرهنگ فراگوزلو

ناظر اول
علیرضا شیروانی هرنندی

رئیس جلسه
مسعود سلطان‌زالی بگلو

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

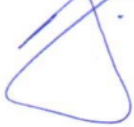
۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ به شرح جدول ذیل است:

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	مسعود سلطان‌زالی بگلو	۸۷۵.۰۰۰	۸۷/۵	
شرکت تامین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	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 صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.


منشی جلسه
زینب شجاع



ناظر دوم
فرهنگ قراگوزلو



ناظر اول
علیرضا شیروانی هرندی



رئیس جلسه
مسعود سلطان‌زالی بگلو



