



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۰۶

شماره: ۱۲۱/۲۸۴۱۰۱

پیوست: دارد


اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آسمان

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۶۴۳۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ ساعت ۱۰:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام» به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییرات امیدنامه به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید. ضروری است تغییرات مذکور در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
 رئیس اداره
 امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
 جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
 - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
 - موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

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 ملی ۱۴۰۰۳۷۲۵۶۳۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غير تجاري و ثبت شده به شماره ۱۱۱۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور اکثريت صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز يکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ در محل اقامت صندوق واقع در خيابان وليعصر، بالاتر از توانير، خيابان شاهين، پلاک ۲، طبقه دوم، واحد ۴ تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئيسته:

مجمع صندوق با حضور اکثريت دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل و به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق براساس رأی‌گيري به عمل آمده اعضای هيات رئيسته مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند.

- ۱- آقای محمد اقبال‌نيا به سمت رئيس مجمع
- ۲- آقای مهدي فريور به سمت ناظر اول مجمع
- ۳- آقای عليرضا شيرواني هرندي به سمت ناظر دوم مجمع
- ۴- خانم فرناز محمدرحيمي به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زير قرائت نمود:

- ۳-۱- تصميم‌گيري در خصوص هزينه رتبه‌بندی عملکرد صندوق
- ۳-۲- ساير موارد در صلاحيت مجمع

۴- تصميمات مجمع:

دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در مجمع به اتفاق آراء موارد زير را تصويب نمودند:

- ۴-۱- مجمع در خصوص هزينه رتبه‌بندی عملکرد صندوق تصميم‌گيري نمود. لذا بند ۸-۳ اميدنامه در بخش هزينه‌های صندوق به شرح جدول ذيل تغيير يافت.

دبیر مجمع
فرناز محمدرحيمي

ناظر دوم
عليرضا شيرواني هرندي

ناظر اول
مهدي فريور

رئيس مجمع
محمد اقبال‌نيا

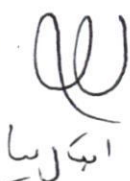
۳-۸- آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح جدول زیر است:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی)	[معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب‌شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق]
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	[حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق]
کارمزد مدیر	[کارمزد ثابت سالانه ۱/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام به علاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها. کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی‌رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد. محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می‌گردد. محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتی در صندوق که تأثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل و در صورتی که مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد و در صورتی که منفی باشد در عدد ۱۱۰ درصد ضرب می‌گردد.]
کارمزد متولی	[سالانه ۰/۲۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱/۱۲۰ و حداکثر ۱/۶۸۰ میلیون ریال خواهد بود.]
کارمزد بازارگردان	[سالانه ۱ درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق.]
کارمزد حسابرس	[مبلغ ثابت ۱/۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.]
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	[معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می‌باشد.]
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	[معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.]
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	[هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها براساس صورتحساب شرکت نرم‌افزاری محاسبه می‌گردد.]
هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	[هزینه ارائه خدمات و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق توسط شرکت سپرده‌گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه، مطابق با مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.]
هزینه رتبه‌بندی عملکرد صندوق	طبق قرارداد با شرکت‌های رتبه‌بندی دارای مجوز فعالیت با ارائه مدارک مثبته و با تایید مجمع صندوق.

رئیس مجمع محمد اقبال‌نیا
ناظر اول مهدی فریور
ناظر دوم علیرضا شیروانی هرندي
دبیر مجمع فرناز محمدرحیمی

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ 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	 ایباریا
محمد اقبال‌نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶	-	۱/۰۰۰	۰/۱	 ایباریا

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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
فرناز محمدرحیمی

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی

ناظر اول
مهدی فریور

رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا



