



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

شماره: ۱۲۲/۱۴۸۶۱۲

پیوست: دارد


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

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۹۵۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ صندوق سرمایه گذاری «آسمان دامون»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر اصلاح برخی از بندهای امیدنامه بر اساس صورتجلسه پیوست و به شرح موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات نزد این سازمان به ثبت رسیده است:

۱. افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق از ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری؛
 ۲. تغییر بند ۷-۴ مبنی بر بروزرسانی پارامترهای بازارگردانی صندوق؛
 ۳. حذف بند ۳ درخصوص حذف پرداختهای دوره‌ای به سرمایه‌گذاران.
- ضروری است؛ تغییرات یادشده در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

سیاوش پرویزی نژاد
 رئیس اداره
 امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
 سرکار خانم فاطمه بشارت کرمجوان مدیر محترم امور مالی : با سلام و احترام؛ صورتجلسه مجمع افزایش سقف صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون از مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال به ارزش مینا بر اساس اعلامیه واریز به شماره ۳۱۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ ثبت شده است.

جناب آقای محمدعلی شیرازی مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران
 جناب آقای علی حسینی عضو هیئت مدیره و سرپرست محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
 جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
 جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
 - موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرین
 - موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

شماره: ۳۷۰۴/ص/۰۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

پیوست: ندارد

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون

شماره ثبت نزد سازمان ۱۳۱۶۰

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون ثبت شده به شماره ۵۵۸۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۳۶۶۵۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۳۱۶۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از توانیر، خیابان شاهین، پلاک ۲، طبقه دوم، واحد ۴ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و به استناد ماده ۳۳ اساسنامه صندوق براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای محمد اقبال‌نیا به سمت رئیس مجمع

۲- آقای مهدی فریور به سمت ناظر اول مجمع

۳- آقای مرتضی شهبواری به سمت ناظر دوم مجمع

۴- خانم هانیه حق محمد به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق (بند ۱۰ امیدنامه)

۳-۲- تغییر در بند ۷-۴ امیدنامه صندوق در بخش بازارگردان

۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص حذف ویژگی تقسیم سود صندوق

۳-۴- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب امیدنامه جدید صندوق

۳-۵- سایر موارد در صلاحیت مجمع

۴- تصمیمات مجمع:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در مجمع به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- در بند ۱۰ امیدنامه صندوق، حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۲/۰۰۰/۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۹۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

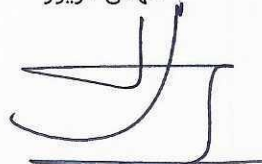
دبیر مجمع
هانیه حق محمد



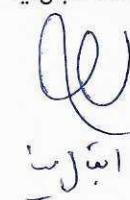
ناظر دوم
مرتضی شهبواری



ناظر اول
مهدی فریور



رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا



۴۲- بند ۴۷ بازارگردان: بازارگردان شخصیت حقوقی است که بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. اختیارات و مسئولیت‌های بازارگردان در اساسنامه و مقررات بازارگردانی قید شده است. وظیفه اصلی بازارگردان، بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق مطابق مقررات بازارگردانی است. بدین منظور بازارگردان در چارچوب مقررات مذکور در طول تمامی روزهای معاملاتی اقدام به ارائه سفارش خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در سامانه معاملاتی بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه می‌کند. دامنه مظنه سفارش‌های خرید و فروش بازارگردان (اختلاف بین قیمت خرید در سفارش خرید و قیمت فروش بازارگردان) حداکثر ۱ درصد خواهد بود. حداقل سفارش انباشته بازارگردان برابر ۲۵۰/۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۵/۰۰۰/۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. در صورتی که تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خریداری شده یا فروخته شده توسط بازارگردان در هر روز معاملاتی به میزان حداقل معاملات روزانه برسد آنگاه بازارگردان تعهدی برای خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری بیشتری در آن روز نخواهد داشت. علاوه بر این‌ها در موقع انحلال و تصفیه صندوق، بازارگردان وجوه نقد لازم برای پرداخت‌های صندوق را تأمین می‌کند و آن بخش از دارایی‌های صندوق را که در بازار به فروش نرسد، در قبال سرمایه‌گذاری یا مطالبات خود از صندوق، دریافت می‌کند. در صورتی که مجمع صندوق نتواند جانشین بازارگردان را پس از استعفای وی ظرف مهلت مذکور در اساسنامه تعیین نماید، به شرط آن‌که پس از استعفای وی، صندوق هیچ بازارگردانی نداشته باشد، بازارگردان با شرایط مذکور در اساسنامه، اختیار انحلال صندوق را خواهد داشت؛ لکن در صورت انحلال صندوق، بازارگردان موظف است تا تصفیه کامل صندوق به مسئولیت‌های خود عمل نماید.

۴۳- مجمع تصمیم‌گیری نمود ویژگی تقسیم سود صندوق حذف گردد.

۴۴- تغییر امیدنامه صندوق از "صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت با تقسیم سود ماهانه" به "صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بدون تقسیم سود ماهانه" به تصویب مجمع رسید.

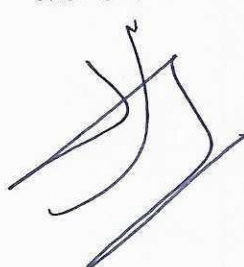
دبیر مجمع
هانیه حق محمد



ناظر دوم
مرتضی شهبوساری



ناظر اول
مهدی فریور

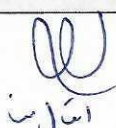
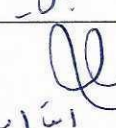


رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا



۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامن مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سبذگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	محمد اقبال‌نیا	۱/۹۶۰/۰۰۰	۹۸	
۲	محمد اقبال‌نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶	-	۲۰/۰۰۰	۱	
۳	مهدی فریور	۲۹۸۹۶	۰۰۶۰۶۷۱۳۰۰	-	۲۰/۰۰۰	۱	

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 ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

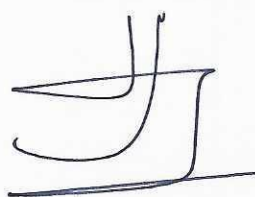
دبیر مجمع
هانیه حق‌محمد



ناظر دوم
مرتضی شهنسوازی



ناظر اول
مهدی فریور



رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا

