



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۰۴

شماره: ۱۲۱/۲۸۳۸۳۰

پیوست: دارد


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

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۶۳۴۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون» 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 بهبود سیستمهای مدیریت حسابرین
 - موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

شماره: ۳۳۱۱/ص/۰۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۲

پیوست: ندارد

به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون

شماره ثبت نزد سازمان ۱۲۱۶۰

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 ۱۲۱۶۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ 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- خانم سما سلامی به سمت ناظر دوم مجمع
- ۴- آقای حمیدرضا موسی‌زاده به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص حق‌الزحمه حسابرس
 - ۳-۲- تصمیم‌گیری در خصوص حق‌الزحمه متولی
 - ۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص کارمزد مدیر
 - ۳-۴- تصمیم‌گیری در خصوص کارمزد بازارگردان
 - 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- مجمع در خصوص حق‌الزحمه حسابرس صندوق تصمیم‌گیری نمود تا هزینه مذکور، سالانه مبلغ ثابت ۱/۲۰۰ میلیون ریال باشد. لذا بند ۸-۳ امیدنامه صندوق در بخش "حق‌الزحمه حسابرس" به شرح ذیل تغییر می‌یابد: "سالانه مبلغ ثابت ۱/۲۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی".

دبیر مجمع
حمیدرضا موسی‌زاده

ناظر دوم
سما سلامی

ناظر اول
مهدی فریور

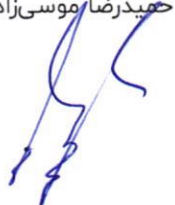
رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا

۴-۲- مجمع در خصوص کارمزد رکن متولی صندوق تصمیم‌گیری نمود تا هزینه مذکور، سالانه ۲/۵ در هزار (۰/۰۰۲۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱/۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱/۵۰۰ 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 (۰/۰۰۲۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱/۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱/۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

۴-۳- مجمع در خصوص کارمزد رکن بازارگردان صندوق تصمیم‌گیری نمود تا هزینه مذکور، سالانه ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق، باشد. لذا بند ۳-۸ امیدنامه صندوق در بخش "کارمزد بازارگردان" به شرح ذیل تغییر می‌یابد: سالانه ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق.

۴-۴- مجمع در خصوص کارمزد رکن مدیر صندوق تصمیم‌گیری نمود تا هزینه مذکور، سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار (۰/۰۰۳) ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۵ در هزار (۰/۰۰۵) متوسط ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به‌علاوه ۵ درصد (۰/۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار، باشد. لذا بند ۳-۸ امیدنامه صندوق در بخش "کارمزد مدیر" به شرح ذیل تغییر می‌یابد: سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار (۰/۰۰۳) ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۵ در هزار (۰/۰۰۵) متوسط ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به‌علاوه ۵ درصد (۰/۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.

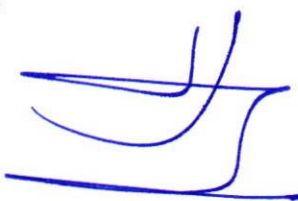
دبیر مجمع
حمیدرضا موسی‌زاده



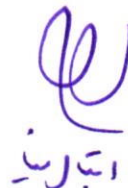
ناظر دوم
سما سلامی



ناظر اول
مهدی فریور

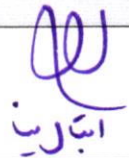
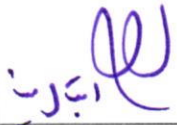


رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا



۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ 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 ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
حمیدرضا موسی‌زاده



ناظر دوم
سما سلامی



ناظر اول
مهدی فریور



رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا

