

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸
شماره: ۱۲۱/۳۱۰۱۴۱
پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آسمان

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۱۷۷۱۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ صندوق سرمایه گذاری «آسمان دامن» به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییرات امیدنامه، به شرح صورت جلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسید.

همچنین مقتضی است؛ تغییر فوق در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه در تارنمای صندوق بارگذاری شود.

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

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری



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 شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ 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 محمدمهدی رادپور 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 درخصوص تصویب هزینه رتبه بندی عملکرد صندوق
- ۳-۲- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش هزینه برگزاری مجامع صندوق
- ۳-۳- سایر موارد در صلاحیت مجمع

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- هزینه رتبه بندی عملکرد صندوق مطابق با قرارداد شرکت مبلغ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (نهصد و پنجاه میلیون) ریال خالص به انضمام ۱۰ درصد مالیات ارزش افزوده جمعا معادل مبلغ ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ (یک میلیارد و چهل و پنج میلیون) ریال تعیین و به تایید مجمع رسید.

۴-۲- با توجه به بند ۳-۸ 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 تایید متولی صندوق تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال موافقت نمود.

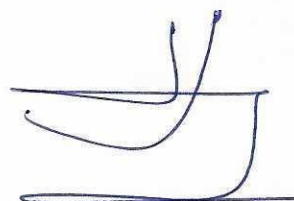
دبیر مجمع
هانیه حق محمد



ناظر دوم
محمدمهدی رادپور



ناظر اول
مهدی فریور

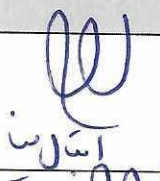
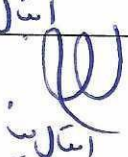
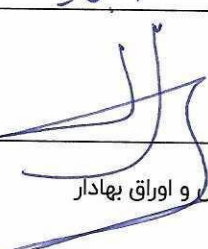


رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا



۵ - دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ به شرح جدول ذیل است:

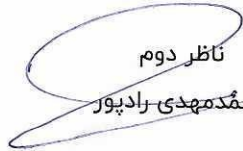
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	محمد اقبال‌نیا	۱,۹۶۰,۰۰۰	۹۸	
۲	محمد اقبال‌نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶	-	۲۰,۰۰۰	۱	
۳	مهدی فریور	۲۹۸۹۶	۰۰۶۰۶۷۱۳۰۰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

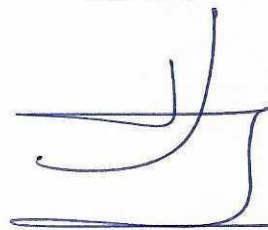
دبیر مجمع
هانیه حق‌محمد



ناظر دوم
محمد مهدی رادپور



ناظر اول
مهدی فریور



رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا

