

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۲۲

شماره: ۱۲۱/۳۴۸۴۹۶

پیوست: دارد

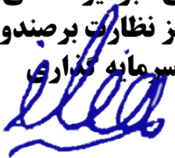
مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آسمان

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۹۳۲۶۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ صندوق سرمایه گذاری «آسمان دامن»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر مفاد امیدنامه (تصویب هزینه رتبه بندی عملکرد)، با رعایت سایر قوانین و مقررات نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

ضروری است؛ تغییرات یادشده در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه در تارنمای صندوق بارگذاری گردد. اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است.

علی اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری



رونوشت:

سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین
- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز



شماره: ۲۴۷۸/ص/۵۵

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۱۱

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 ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ 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 اشکان کریمی 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- 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 ۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (یک میلیارد و چهارصد میلیون) ریال خالص به انضمام ۱۰ درصد مالیات ارزش افزوده جمعا معادل مبلغ ۱/۵۴۰/۰۰۰/۰۰۰ (یک میلیارد و پانصد و چهل میلیون) ریال تعیین و به تایید مجمع رسید.
- تبصره: در صورت نیاز به بازنگری پس از اعطای رتبه به صندوق، کارمزد خدمات بازنگری ۱۵٪ درصد مبلغ اعطای رتبه خواهد بود که توسط صندوق به شرکت رتبه‌بندی در هر دوره پس از بازنگری پرداخت خواهد شد.

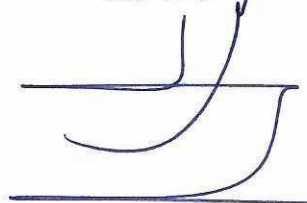
دبیر مجمع
هانیه حق محمد



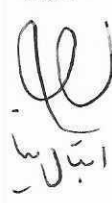
ناظر دوم
اشکان کریمی



ناظر اول
مهدی فریور

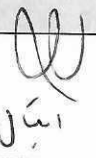
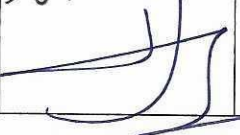


رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا



۵ - دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ به شرح جدول ذیل است:

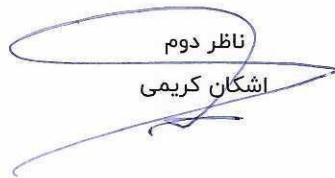
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۱۳۴	محمد اقبال‌نیا	۱/۹۶۰/۵۵۵	۹۸	
۲	محمد اقبال‌نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۱۳۴۵۳۶۵۴۶	-	۲۰/۵۵۵	۱	
۳	مهدی فریور	۲۹۸۹۶	۰۰۶۰۶۷۱۳۰۰	-	۲۰/۵۵۵	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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

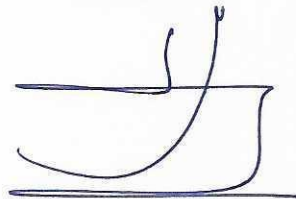
دبیر مجمع
هانیه حق‌محمد



ناظر دوم
اشکان کریمی



ناظر اول
مهدی فریور



رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا

