



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۰۸

شماره: ۱۲۲/۴۹۱۱۸

پیوست: دارد

مدیریت محترم شرکت سبدگردان آسمان (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۲۳۳۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مذکور مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد؛

۲. تغییر کارمزد مدیر از محل سهام و حق تقدم سهام از "سالانه سه در هزار ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق" به "سالانه دو درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق".

۳. حذف واژه "سالانه" از کارمزد بازارگردان و تغییر آن به شرح زیر:

"پنج در هزار (۰.۰۰۵) از ارزش معاملات روزانه بازارگردان تا سقف حداقل معاملات روزانه تعهد شده"

بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن باید در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۶۲۶

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید ثبت شده به شماره ۴۶۱۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۱۲۲۶۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۶۲۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه شهید علی میرزا حسنی، پلاک ۱۵، طبقه اول تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

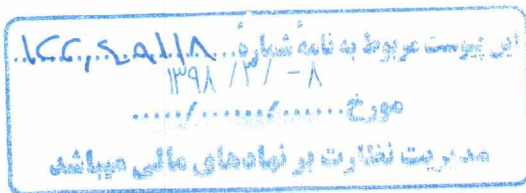
مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۳ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- آقای احسان عسکری فیروزجائی به سمت رئیس مجمع
- ۲- آقای محمد حاجی پور به سمت ناظر اول جلسه
- ۳- آقای محمد صدرائی به سمت ناظر دوم جلسه
- ۴- آقای محسن مطمئن به سمت منشی مجمع

۳- دستور جلسه:

منشی مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- ۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد رکن مدیر صندوق
- ۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد رکن بازارگردان صندوق
- ۴-۳- سایر موارد در صلاحیت مجمع



منشی مجمع
محسن مطمئن

ناظر دوم
محمد صدرائی

ناظر اول
محمد حاجی پور

رئیس مجمع
احسان عسکری فیروزجائی

۴- تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- بند " ۱۱ " امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

۴-۲- مجمع در خصوص کارمزد رکن مدیر صندوق تصمیم‌گیری نمود تا کارمزد مدیر از "سالانه سه در هزار ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق" به "سالانه دو درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق" تغییر یابد. لذا بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق در بخش "کارمزد مدیر" به شرح ذیل تغییر می‌یابد: "سالانه دو درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۰,۳ درصد (۰,۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد (۰,۰۲) از سود حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی"

۴-۳- مجمع در خصوص حق الزحمه بازارگردان صندوق تصمیم‌گیری نمود تا واژه سالانه از کارمزد بازارگردان حذف شود. لذا بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق در بخش "کارمزد بازارگردان" به شرح ذیل تغییر می‌یابد: "پنج در هزار (۰,۰۰۵) از ارزش معاملات روزانه بازارگردان تا سقف حداقل معاملات روزانه تعهد شده"

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۲۹۱۸/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

منشی مجمع
محسن مطمئن

ناظر دوم
محمد صدرائی

ناظر اول
محمد حاجی پور

رئیس مجمع
احسان عسکری فیروزجانی

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۱-۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان

امید مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ 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 تامین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	احسان عسکری فیروزجائی	۷۵۰,۰۰۰	%۷۵	
شرکت سبذگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	محمد صدرائی	۲۵۰,۰۰۰	%۲۵	 تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری مشترک (سپاهان) Cmid Investment Bank

مجمع صندوق به آقای محمد اقبال نیا 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 ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۴۶۱۹۱۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

منشی مجمع
محسن مظمن

ناظر دوم
محمد صدرائی

ناظر اول
محمد حاجی پور

رئیس مجمع
احسان عسکری فیروزجائی