



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

شماره: ۱۲۲/۱۰۰۵۴۵

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان آسمان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه های شماره ۲۷۱/۴۴۸۷۵۷ و ۲۷۱/۴۵۲۰۵۵ به ترتیب مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ و ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ آن شرکت، موضوع درخواست تأیید صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ ساعت ۱۳:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید» به اطلاع می رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی تغییر حق الزحمه حسابرس، تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها، تغییر هزینه های برگزاری مجامع و تغییر بند ۲-۳ امیدنامه در خصوص حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق به شرح صورت جلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

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

سیاوش پرویزی نژاد
سرپرست اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
موسسه حسابرسی آزموده کاران
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

شماره: ۲۱۹۳/ص/۵۰

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴

پیوست: ندارد

به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان

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 ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم (بهمن کشاورز)، پلاک ۱۳، طبقه ۸ 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 مهدی فریور به سمت رئیس جلسه
- ۲- خانم مرضیه خزائی به سمت ناظر اول جلسه
- ۳- آقای حمیدرضا توکلی کوشا به سمت ناظر دوم جلسه
- ۴- خانم زینب شجاع به سمت دبیر جلسه

۳ - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص حق‌الزحمه حسابرس
- ۳-۲- اصلاح جدول هزینه‌های صندوق در بخش هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
- ۳-۳- تصویب هزینه برگزاری مجامع صندوق
- ۳-۴- اصلاح بند ۳-۲ امیدنامه در بخش اهداف و استراتژی‌های صندوق
- ۳-۵- سایر موارد در صلاحیت مجمع

دبیر مجمع
زینب شجاع

ناظر دوم
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول
مرضیه خزائی

رئیس مجمع
مهدی فریور

۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۴-۱- مجمع در خصوص حق‌الزحمه حسابرس صندوق تصمیم‌گیری نمود تا هزینه مذکور، سالانه مبلغ ثابت ۴۸۰ میلیون ریال باشد. لذا بند ۳-۱۰ امیدنامه صندوق در بخش "حق‌الزحمه حسابرس" به شرح ذیل تغییر می‌یابد: "سالانه مبلغ ثابت ۴۸۰ میلیون ریال برای هر سال مالی"
- ۴-۲- مجمع در خصوص افزایش هزینه نرم‌افزار با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق تصمیم‌گیری نمود. لذا بند ۳-۸ امیدنامه در بخش "هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها"، به شرح ذیل تغییر می‌یابد: هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها براساس صورتحساب شرکت نرم‌افزاری محاسبه می‌گردد.
- ۴-۳- 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 مثبته و با تصویب مجمع صندوق حداکثر تا سقف ۵۰ میلیون ریال موافقت نمود.
- ۴-۴- بند ۳-۲ امیدنامه در بخش اهداف و استراتژی‌های صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:
- این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت است. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های صندوق براساس آخرین نصاب اعلام شده توسط سازمان متناسب با نوع صندوق باید رعایت شود. آخرین نصاب مجاز در تارنمای صندوق به روزآوری می‌شود.

دبیر مجمع
زینب شجاع

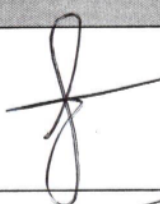
ناظر دوم
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول
مرضیه خزائی

رئیس مجمع
مهدی فریور

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

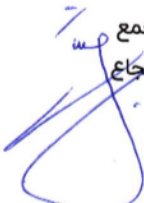
۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ به شرح جدول ذیل است:

نام دارنده واحد ممتاز	شماره ثبت/ شماره شناسنامه	شناسه/ کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز	درصد از واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت تأمین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	مرضیه خزائی	۷۵۰/۰۰۰	۷۵	
شرکت سبذگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	مهدی فریور	۲۵۰/۰۰۰	۲۵	

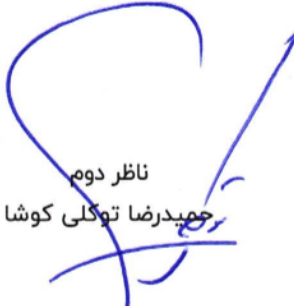
مجمع صندوق به آقای محمد اقبال‌نیا با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

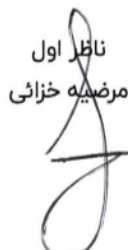
دبیر مجمع
زینب شجاع



ناظر دوم
حمیدرضا توکلی کوشا



ناظر اول
مرضیه خزائی



رئیس مجمع
مهدی فریور

