



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۰۹

شماره: ۱۲۲/۱۲۸۳۱۹

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان آسمان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۴۰۳۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ ساعت ۱۰:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر در بند ۸-۳ امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مذکور 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 سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی آزموده کاران
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

به نام خدا

صورتجلسه 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 ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ 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 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 حامد قناعی به سمت رئیس مجمع
- ۲- آقای حامد دانشخواهی به سمت ناظر اول مجمع
- ۳- آقای علیرضا شیروانی هرندی به سمت ناظر دوم مجمع
- ۴- خانم هانیه حق‌محمد به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص هزینه رتبه‌بندی عملکرد صندوق
 - ۳-۲- سایر موارد در صلاحیت مجمع

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- مجمع در خصوص هزینه رتبه‌بندی عملکرد صندوق تصمیم‌گیری نمود. لذا بند ۸-۳ امیدنامه در بخش هزینه‌های صندوق به شرح جدول ذیل تغییر یافت.

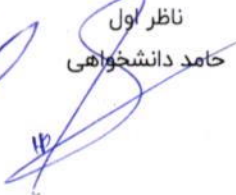
دبیر مجمع
هانیه حق‌محمد



ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندی



ناظر اول
حامد دانشخواهی



رئیس مجمع
حامد قناعی



۳-۸- آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است به شرح جدول ذیل است:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی)	معادل ۰/۰۱ درصد (۰/۰۰۰۱) از وجوه جذب‌شده در پذیرهنویسی اولیه تا سقف یکصد میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 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.
کارمزد بازارگردان	سالانه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش خالص دارایی‌های صندوق.
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۸۰۰ و حداکثر ۱۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۷۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی.
مخارج تصویه صندوق	معادل ۰/۱ درصد (۰/۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.**
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	براساس صورتحساب نرم‌افزاری محاسبه می‌گردد.
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	سالانه ۰/۰۰۵ درصد (۰/۰۰۰۰۵) ارزش مبنای حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق تا سقف ۵/۰۰۰ میلیون ریال.
هزینه رتبه بندی عملکرد صندوق	طبق قرارداد با شرکت‌های رتبه‌بندی دارای مجوز فعالیت با ارائه مدارک مثبت و با تایید مجمع صندوق.

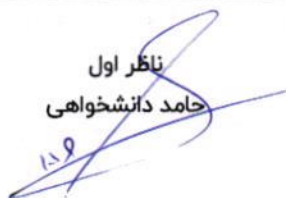
دبیر مجمع
هانیه حق محمد



ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندی



ناظر اول
حامد دانشخواهی

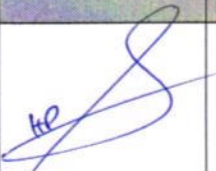


رئیس مجمع
حامد قناعی



۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ 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	حامد دانشخواهی	۷۵۰,۰۰۰	۷۵	
شرکت سبذگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	حامد قناعی	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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
هانیه حق محمد



ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنیدی



ناظر اول
حامد دانشخواهی



رئیس مجمع
حامد قناعی

