



بسمه تعالیٰ

تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۰۸

شماره : ۱۲۲/۴۹۱۱۸

دارد پیوست:

سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

## مدیریت محترم شرکت سبدگردان آسمان(سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ مورخ ۲۷۱/۲۲۳۳۹۳ 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(۵۰۰۰) 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.

رونوشت:  
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیان  
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرگانی نهادهای مالی  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

۹۸-۰۴۳۲

۱۳۹۸/۰۲/۲۹

ندارد

## صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۶۲۶

### - 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.

### - 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

### - 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

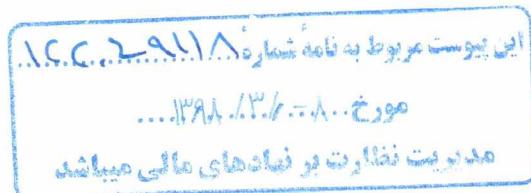
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- 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.

۲-۴- 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 ۳-۱۰ 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 (۳٪) از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادر با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد (۰,۰۲٪) از سود حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی "

۳-۴- مجمع در خصوص حق الزحمه بازارگردان صندوق تصمیم‌گیری نمود تا واژه سالانه از کارمزد بازارگردان حذف شود. لذا بند ۳-۱۰ امیدنامه صندوق در بخش "کارمزد بازارگردان" به شرح ذیل تغییر می‌یابد: "پنج در هزار (۰,۰۵٪) از ارزش معاملات روزانه بازارگردان تا سقف حداقل معاملات روزانه تعهد شده"



منشی مجمع  
محسن مطمئن

ناظر دوم  
محمد صدرائی

ناظر اول  
محمد حاجی پور

رئیس مجمع  
احسان عسکری فیروز جائی

## 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 فیروز جائی	۷۵۰,۰۰۰	%۷۵	
شرکت سبدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	محمد صدرائی	۲۵۰,۰۰۰	%۲۵	

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 صلوٽ خاتمه یافت.

این بیوست عربوٽ به نامه شماره ۸۵۵,۵۹۱۱۸  
مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹  
مدوبیت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

منشی مجمع  
محسن مطمئن

ناظر دوم  
محمد صدرائی

ناظر اول  
محمد حاجی پور

رئیس مجمع  
احسان عسکری فیروز جائی