



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

شماره: ۱۳۲/۶۲۵۷۱

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

مدیریت محترم شرکت سبدگردان آسمان (سهامی عام)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۸۳۶۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱۵ "صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید"، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب تغییرات به شرح زیر، نزد این سازمان ثبت گردید:

- ۱- تعیین حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت ۱۲۰ میلیون ریال؛
 - ۲- تغییر هزینه کارمزد بازارگردان صندوق به سالانه سه در هزار از ارزش خالص دارایی های صندوق؛
 - ۳- تغییر ماده ۱۲ امیدنامه در خصوص بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۵ به شرح صورتجلسه پیوست.
- تغییرات فوق پس از درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات قابل اعمال است.
- بدیهی است؛ مشروح مصوبات باید در تارنمای صندوق درج گردد.

راضیه صباغیان
ریس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

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

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك آسمان اميد

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۶۲۶

۱- تشكيل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك آسمان اميد ثبت شده به شماره ۴۶۱۱۵ و شناسه ملي ۱۴۰۰۸۰۱۲۲۶۵ نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غير تجاري و ثبت شده به شماره ۱۱۶۲۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ در محل اقامت صندوق، واقع در خيابان هفتم وزير، پلاک ۱۳، طبقه ۸ تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئيسته:

مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۳۳ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هيات رئيسته مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند.

- ۱- آقای احسان عسکری فيروزجائی به سمت رئيس مجمع
- ۲- آقای مسعود سلطان زالی بگلو به سمت ناظر اول جلسه
- ۳- آقای محمد حاجی پور به سمت ناظر دوم جلسه
- ۴- خانم زينب شجاع به سمت منشی مجمع

۳- دستور جلسه:

منشی مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصميم گيري درباره حق الزحمه حسابرس صندوق
- ۲-۳- تصويب هزينه برگزاری مجامع صندوق
- ۳-۳- تصميم گيري در خصوص تغيير کارمزد بازارگردان صندوق
- ۴-۳- تغيير در اميدنامه صندوق طی بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۵-۳- ساير موارد در صلاحيت مجمع

۴- تصميمات مجمع

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصويب نمودند:

- ۱-۴- مجمع در خصوص حق الزحمه حسابرس صندوق تصميم گيري نمود و آن را مبلغ ثابت ۱۲۰ ميليون ريال تعيين نمود. لذا بند ۱۰-۳ اميدنامه صندوق در بخش "حق الزحمه حسابرس" به شرح ذیل تغيير می يابد: "سالانه مبلغ ثابت ۱۲۰ ميليون ريال برای هر سال مالی"

منشی مجمع
زينب شجاع

ناظر دوم
سيد ذکريا حمیدی

ناظر اول
مسعود سلطان زالی بگلو

رئيس مجمع
احسان عسکری فيروزجائی

۴-۲- با توجه به بند ۱۰-۳ امیدنامه "هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق"، مجمع با برداشت مبلغ هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق مندرج در امیدنامه در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و تایید متولی صندوق تا سقف ۵۰ میلیون ریال موافقت نمود.

۴-۳- مجمع در خصوص کارمزد رکن بازارگردان صندوق تصمیم‌گیری نمود تا هزینه مذکور، "سالانه سه در هزار از ارزش خالص دارایی‌های صندوق" باشد. لذا بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق در بخش "کارمزد بازارگردان" به شرح ذیل تغییر می‌یابد: "سالانه سه در هزار از ارزش خالص دارایی‌های صندوق"

۴-۴- نظر به انجام تغییرات در اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید طی بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع "چگونگی انتشار الکترونیکی آگهی‌ها و اطلاعیه‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری" بخش دوم ماده ۱۲ امیدنامه به "همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه ابرار اقتصادی می‌باشد و تمامی اطلاعیه‌ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود، در آن و یا در سامانه کدال منتشر می‌شود" تغییر یافت.

منشی مجمع
زینب شجاع

ناظر دوم
سید ذکریا حمیدی

ناظر اول
مسعود سلطان‌زالی بگلو

رئیس مجمع
احسان عسکری فیروزجانی

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ 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	احسان عسکری فیروزجائی	۷۵۰,۰۰۰	٪۷۵	
شرکت سبدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	مسعود سلطان‌زالی بگلو	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 ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع
زینب شجاع

ناظر دوم
سید ذکریا حمیدی

ناظر اول
مسعود سلطان‌زالی بگلو

رئیس مجمع
احسان عسکری فیروزجائی