

شماره: ۲۱۰۳/ص/۰۰

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۳

پیوست: ندارد

به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۹۱۸

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند ثبت شده به شماره ۵۲۷۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۵۸۳۴۱۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۹۱۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ 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 به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- آقای مسعود سلطان‌زالی بگلو به سمت رئیس جلسه
- ۲- آقای محمد اقبال‌نیا به سمت ناظر اول جلسه
- ۳- آقای کامیار سمیعی 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:

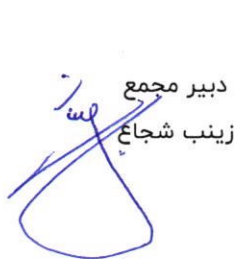
- ۳-۱- امکان سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری "مبتنی بر گواهی سپرده کالایی" مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ سبا
- ۳-۲- سایر موارد در صلاحیت مجمع

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در مجمع به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۱) صندوق می‌تواند در صندوق‌های سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی" نیز سرمایه‌گذاری نماید مشروط بر این که حداکثر میزان سرمایه‌گذاری آن در گواهی سپرده کالایی و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی" از ۵ درصد بیشتر نباشد.
- ۲) مدیر صندوق در صورت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود مجاز به احتساب کارمزد از محل سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌پذیری که مدیریت آن‌ها را بر عهده دارد نمی‌باشد.

دبیر مجمع
زینب شجاع




ناظر دوم
کامیار سمیعی



ناظر اول
محمد اقبال‌نیا



رئیس مجمع
مسعود سلطان‌زالی بگلو



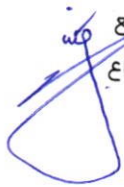
۵ - دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۱-۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ به شرح جدول ذیل است:

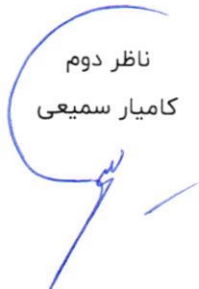
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	مسعود سلطان‌زالی بگلو	۹۸۰,۰۰۰	۹۸	
۲	مسعود سلطان‌زالی بگلو	۴۵۱۴	۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳	-	۱۰,۰۰۰	۱	
۳	محمد اقبال‌نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶	-	۱۰,۰۰۰	۱	

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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
زینب شجاع



ناظر دوم
کامیار سمیعی



ناظر اول
محمد اقبال‌نیا



رئیس مجمع
مسعود سلطان‌زالی بگلو



شماره: ۰۰/۲۱۰۳/ص

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۳

پیوست: ندارد

به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۹۱۸

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند ثبت شده به شماره ۵۲۷۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۵۸۳۴۱۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۹۱۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ 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 به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- آقای مسعود سلطان‌زالی بگلو به سمت رئیس جلسه
- ۲- آقای محمد اقبال‌نیا به سمت ناظر اول جلسه
- ۳- آقای کامیار سمیعی 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- امکان سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری "مبتنی بر گواهی سپرده کالایی" مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ سب
- ۳-۲- سایر موارد در صلاحیت مجمع

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در مجمع به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:
۱) صندوق می‌تواند در صندوق‌های سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی" نیز سرمایه‌گذاری نماید مشروط بر این که حداکثر میزان سرمایه‌گذاری آن در گواهی سپرده کالایی و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی" از ۵ درصد بیشتر نباشد.
۲) مدیر صندوق در صورت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود مجاز به احتساب کارمزد از محل سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌پذیری که مدیریت آن‌ها را بر عهده دارد نمی‌باشد.

دبیر مجمع
زینب شجاع

ناظر دوم
کامیار سمیعی

ناظر اول
محمد اقبال‌نیا

رئیس مجمع
مسعود سلطان‌زالی بگلو

ابزار

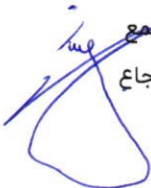
۵ - دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۱-۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	مسعود سلطان‌زالی بگلو	۹۸۰,۰۰۰	۹۸	
۲	مسعود سلطان‌زالی بگلو	۴۵۱۴	۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳	-	۱۰,۰۰۰	۱	
۳	محمد اقبال‌نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶	-	۱۰,۰۰۰	۱	

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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
زینب شجاع



ناظر دوم
کامیار سمیعی



ناظر اول
محمد اقبال‌نیا



رئیس مجمع
مسعود سلطان‌زالی بگلو

