



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۶

شماره: ۱۲۲/۱۰۰۴۴۷

پیوست: دارد

**مدیریت نظارت بر نهادهای مالی**

**اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی**

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۳۷/۲۷۱/۴۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ شرکت سیدگردان آسمان موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر ماده ۱۷، ماده ۱۹، تبصره (۱) ماده ۱۷ و ۱۹ و تبصره (۳) ماده ۳۵ اساسنامه، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. صورت جلسات مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- شرکت سیدگردان آسمان
- جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

شماره: ۰۰/ص/۲۲۱۵

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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 ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم (بهنمن 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 غلامحسین سمیعی تبریزی 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- تغییر ماده ۱۷ اساسنامه در خصوص ساعت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
- ۳-۲- تغییر ماده ۱۹ اساسنامه در خصوص ساعت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
- ۳-۳- تغییر تبصره ۱ ماده ۱۷ اساسنامه در خصوص رویه پرداخت بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
- ۳-۴- تغییر تبصره ۱ ماده ۱۹ اساسنامه در خصوص رویه پرداخت بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
- ۳-۵- تغییر در تبصره ۳ ماده ۳۵ اساسنامه مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
- ۳-۶- سایر موارد در صلاحیت مجمع

این پیوست مربوط به نامه شماره ۰۰۰۰۰۰۰۰/۰۰۰۰/۰۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع  
زینب شجاع

ناظر دوم  
غلامحسین سمیعی تبریزی

ناظر اول  
محمد اقبال‌نیا

رئیس مجمع  
مهدی فریور

#### ۴- تصمیمات مجمع:

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

##### ۴-۱- ماده ۱۷ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است در هر روز کاری درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۲۳:۵۹ همان روز به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است مطابق رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و با رعایت تبصره این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران مذکور در امیدنامه، نسبت به تأیید صدور واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده ظرف همان روز کاری درخواست اقدام کند. مدیر ثبت موظف است ظرف همان روز کاری پس از تأیید مدیر، نسبت به صدور واحدهای سرمایه‌گذاری و ارائه مدارک مربوطه به سرمایه‌گذار، مطابق رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، اقدام کند.

##### ۴-۲- ماده ۱۹ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۲۳:۵۹ همان روز، نسبت به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است؛ حداکثر ظرف ۷ روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان روز ابطال را پس از کسر کارمزدهای ابطال، به حساب بانکی سرمایه‌گذار و یا به درخواست سرمایه‌گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه‌گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه‌گذار ناشی از خرید اوراق بهادار واریز کند.

##### ۴-۳- تبصره ۱ ماده ۱۷ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان همان روز کاری درخواست به‌علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

##### ۴-۴- تبصره ۱ ماده ۱۹ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه‌گذاری در پایان همان روز کاری درخواست و پس از کسر کارمزد جرائم ابطال، ملاک عمل خواهد بود.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  
مورخ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع  
زینب شجاع

ناظر دوم  
غلامحسین سمیعی تبریزی

ناظر اول  
محمد اقبال‌نیا

رئیس مجمع  
مهدی فریور

۴-۵- نظر به انجام تغییرات در اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند طی ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ با موضوع " تسهیل در مستندات دریافتی از ارکان صندوق‌ها جهت ثبت صورتجلسات " سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت می‌کند که قبول سمت مجدد ارکان یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یاد شده رسیده باشد. تأیید ذیل صورتجلسه مربوطه توسط نماینده ارکان، در صورتی که تقاضا یا اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمایندگی مندرج شده باشد. به منزله قبولی سمت رکن یاد شده است.

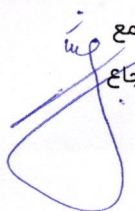
**۵ - دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:**

۱-۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ 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	سبگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	مهدی فریور	۹۸۰/۰۰۰	۹۸	
۲	مسعود سلطان زالی 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 ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.


دبیر مجمع  
زینب شجاع



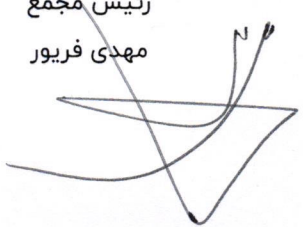
ناظر دوم  
غلامحسین سمیعی تبریزی



ناظر اول  
محمد اقبال‌نیا



رئیس مجمع  
مهدی فریور



این پیوست مربوط به نامه شماره... ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ مورخ...  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد