

شماره: ۳۱۹۵/ص/ا

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

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 ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ 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 بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- آقای حامد قناعی 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- تصمیم‌گیری در خصوص حق‌الزحمه حسابرس
 - ۳-۲- تصمیم‌گیری در خصوص حق‌الزحمه متولی
 - ۳-۳- تصویب هزینه برگزاری مجامع صندوق
 - ۳-۴- 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 حق‌الزحمه حسابرس صندوق تصمیم‌گیری نمود تا هزینه مذکور، سالانه مبلغ ثابت ۷۰۰ میلیون ریال باشد. لذا بند ۳-۹ امیدنامه صندوق در بخش "حق‌الزحمه حسابرس" به شرح ذیل تغییر می‌یابد: "سالانه مبلغ ثابت ۷۰۰ میلیون ریال"

دبیر مجمع
زینب شجاع

ناظر دوم
کامیار سمیعی

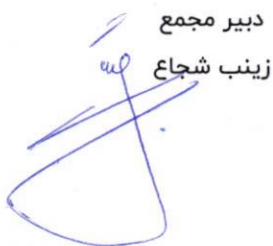
ناظر اول
محمد اقبال‌نیا

رئیس مجمع
حامد قناعی

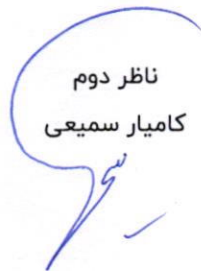
۴-۲- مجمع در خصوص کارمزد رکن متولی صندوق تصمیم‌گیری نمود تا هزینه مذکور، سالانه ۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۹۰۰ و حداکثر ۱۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود باشد. لذا بند ۳-۹ امیدنامه صندوق در بخش "کارمزد متولی" به شرح ذیل تغییر می‌یابد: سالانه ۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۹۰۰ و حداکثر ۱۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

۴-۳- با توجه به بند ۳-۹ 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.

دبیر مجمع
زینب شجاع



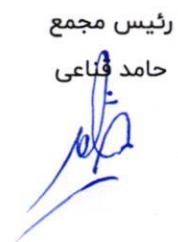
ناظر دوم
کامیار سمیعی



ناظر اول
محمد اقبال‌نیا



رئیس مجمع
حامد فتاعی




۵ - دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ 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	حامد قنای	۹۸۰,۰۰۰	۹۸	
۲	محمد اقبال‌نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶	-	۱۰,۰۰۰	۱	
۳	مسعود سلطان زالی بگلو	۴۵۱۴	۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳	-	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 ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
زینب شجاع



ناظر دوم
کامیار سمیعی



ناظر اول
محمد اقبال‌نیا



رئیس مجمع
حامد قنای

