



تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۳

شماره: ۱۲۲/۱۲۲۲۶۰

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبذگردان آسمان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۲۴۶۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ساعت ۱۰:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سپند»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر در مفاد امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است تغییرات مذکور در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

شماره: ۳۴۱۸/ص/۰۱/

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۹

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 ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ 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 به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق براساس رأی‌گیری به عمل آمده 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 هانیه حق‌محمد به سمت دبیر جلسه

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۳-۱- تغییر تاریخ پرداخت سود در اسفند ماه هر سال
- ۳-۲- سایر موارد در صلاحیت مجمع

دبیر مجمع
هانیه حق‌محمد



ناظر دوم
کامیار سمیعی



ناظر اول
محمد اقبال‌نیا



رئیس مجمع
حامد قناعی



۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- ماده ۳ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

پس از آغاز فعالیت صندوق، در پایان هر مقطع زمانی که ماهانه، آخرین روز ماه است، تفاوت بین ارزش خالص روز واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و قیمت مبنای آنها محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق محسوب می‌شوند، یا به درخواست وی 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 می‌شود. پس از این پرداخت، ارزش خالص روز هر واحد سرمایه‌گذاری معادل قیمت مبنای آن می‌گردد. (سقف پرداخت نقدی در پایان هر دوره، تفاوت ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری از ارزش روز آنها در پایان همان دوره خواهد بود.) همچنین با توجه به تعطیلات آغاز سال نو شمسی، مدیر می‌تواند تنها در هفته آخر اسفندماه هر سال، مبادرت به پرداخت سود زودتر از موعد منتهی به اسفند ماه نماید.

دبیر مجمع
هانیه حق محمد



ناظر دوم
کامیار سمیعی



ناظر اول
محمد اقبال‌نیا



رئیس مجمع
حامد قنای



۵ - دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ 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 قناعی	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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
هانیه حق محمد



ناظر دوم
کامیار سمیعی



ناظر اول
محمد اقبال‌نیا



رئیس مجمع
حامد قناعی

