

شماره: ۴۱۷۸/ص/۵۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۹

پیوست: ندارد

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان سهند

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۹۱۸

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان سهند ثبت شده به شماره ۵۲۷۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۵۸۳۴۱۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غير تجاري و ثبت شده به شماره ۱۱۹۱۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور اکثريت صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از توانیر، خیابان شاهین، پلاک ۲، طبقه دوم، واحد ۴ تشكيل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور اکثريت دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل و به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای محمد اقبال‌نیا به سمت رئیس مجمع

۲- آقای مهدی فریور به سمت ناظر اول مجمع

۳- خانم نسرين محمدی فرزانه به سمت ناظر دوم مجمع

۴- خانم هانیه حق‌محمد به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصميم‌گیری در خصوص حق‌الزحمه حسابرس

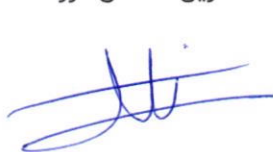
۳-۲- تصميم‌گیری در خصوص حق‌الزحمه متولی

۳-۳- سایر موارد در صلاحیت مجمع

دبیر مجمع
هانیه حق‌محمد



ناظر دوم
نسرين محمدی فرزانه



ناظر اول
مهدی فریور



رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا



۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- مجمع در خصوص حق‌الزحمه حسابرس صندوق تصمیم‌گیری نمود تا هزینه مذکور، سالانه مبلغ ثابت ۱/۶۵۰ میلیون ریال باشد. لذا بند ۳-۹ امیدنامه صندوق در بخش "حق‌الزحمه حسابرس" به شرح ذیل تغییر می‌یابد: "سالانه مبلغ ثابت ۱/۶۵۰ میلیون ریال برای هر سال مالی".

۴-۲- مجمع در خصوص کارمزد رکن متولی صندوق تصمیم‌گیری نمود تا هزینه مذکور، سالانه ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۲/۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲/۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود باشد. لذا بند ۳-۹ امیدنامه صندوق در بخش "کارمزد متولی" به شرح ذیل تغییر می‌یابد: سالانه ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۲/۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲/۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

دبیر مجمع
هانیه حق‌محمد



ناظر دوم
نسرین محمدی فرزانه



ناظر اول
مهدی فریور



رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا



۵ - دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ 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	سپدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	محمد اقبال‌نیا	۹۸۰/۰۰۰	۹۸	
۲	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 ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
هانیم حق محمد



ناظر دوم
نسرین محمدی فرزانه



ناظر اول
مهدی فریور



رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا

