



تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

شماره: ۱۲۲/۳۲۹۶۵

پیوست: دارد

جناب آقای صدرايي

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آسمان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۳۸۸۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ آن شرکت محترم، در خصوص صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نامبرده مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ مبنی بر موارد زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تعیین حق الزحمه حسابرس به مبلغ سالانه ۱۰۰ میلیون ریال؛
 ۲. تعیین نصاب دارایی‌های صندوق مطابق با ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری "مختلط" موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱؛
 ۳. تغییر کارمزد مدیر صندوق به "سالانه دو درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲ و دو درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی".
 ۴. تغییر قسمت ج بند ۲-۲-۵ امیدنامه به "در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد" (موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۸)
- به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد؛ ارائه می‌گردد.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسي و خدمات مالی قاطر
موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت دایره‌یافت
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان خاورميانهشماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۸۷۱- تشكيل جلسه :

۲- مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان خاورميانه ثبت شده به شماره ۳۱۹۴۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۱۵۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۶:۳۰ روز يکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ در محل اقامت صندوق، واقع در خيابان شهيد بهشتی، خيابان قائم مقام فراهانی، کوچه شهيد علی ميرزا حسنی، پلاک ۱۵، طبقه اول تشكيل گرديد.

۳- انتخاب هيات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هيات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند.

۱- آقای محمد صدرائی به سمت رئيس جلسه

۲- خانم بنفشه حمزه به سمت ناظر اول جلسه

۳- آقای محمد اقبال نیا به سمت ناظر دوم جلسه

۴- خانم فرناز محمدرحیمی به سمت منشی جلسه

۴- دستور جلسه:

منشی مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیه گيري درباره حق الزحمه حسابرس صندوق

۲-۳- تصویب هزینه برگزاری مجمع صندوق

۳-۳- تغییرات امیدنامه؛ مطابق با ابلاغیه‌های سبا

۴-۳- سایر موارد در صلاحیت مجمع

۵- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- مجمع در خصوص حق الزحمه حسابرس صندوق تصمیه گيري نمود تا هزینه مذکور، سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰

میلیون ریال باشد. لذا بند ۸-۳ امیدنامه صندوق در بخش "حق الزحمه حسابرس" به شرح ذیل تغییر می‌یابد:

" سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال "

منشی جلسه
فرناز محمدرحیمی

ناظر دوم
محمد اقبال نیا

ناظر اول
بنفشه حمزه

رئيس جلسه
محمد صدرائی

۹۶-۶۸۶۱

۱۳۹۶/۱۰/۱۰

ندارد

۴-۲- با توجه به بند ۸-۳ امیدنامه "هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق"، مجمع با مبلغ هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق مندرج در امیدنامه در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و تایید متولی صندوق موافقت نمود.

۴-۳- نظر به انجام تغییرات در امیدنامه صندوق طی ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع "اعلام نصاب مجاز سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های بانکی و چگونگی احتساب کارمزد از مآخذ یاد شده برای ارکان مدیر و ضامن نقدشوندگی" جدول هزینه‌های صندوق در امیدنامه به شرح جدول ذیل اصلاح می‌گردد.

هزینه‌های قابل پیش بینی صندوق

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل شش در هزار (۰,۰۰۶) از وجوه جذب‌شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تایید متولی صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲ و ۳-۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی
کارمزد متولی	سالانه بیست و پنج در ده هزار (۰,۰۰۲۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق* حداقل ۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل سه در هزار (۰,۰۰۳) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد. **
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها***	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق****

منشی جلسه
فرناز محمدرحیمی

ناظر دوم
محمد اقبال نیا

ناظر اول
بنفشه حمزه

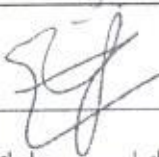
رئیس جلسه
محمد صدرائی

۹۶-۶۸۶۱
۱۳۹۶/۱۰/۱۰
ندارد

۴-۴- مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۸ مورخ ۱۳۹۶-۰۷-۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، قسمت (ج) بند ۲-۲-۵ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر می‌کند:
ج: در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد.

۵ - دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ به شرح جدول ذیل است:

نام دارنده واحد ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز	درصد از واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت سید گردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	محمد صدرائی	۸۰۰	٪۸۰	
محمد اقبال نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳-۴۵۳۶۵۴-۶	-	۱۰۰	٪۱۰	
فرهنگ قرائنولو	۲۱۲۳۶	۰۰۶-۳۰۹۱۸۰-۱	-	۱۰۰	٪۱۰	

مجمع صندوق به آقای سید جواد جمالی 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 رأس ساعت ۱۷:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی جلسه
فرناز محمد رحیمی

ناظر دوم
محمد اقبال نیا

ناظر اول
بنفشه حمزه

رئیس جلسه
محمد صدرائی

پیر پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد