



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

شماره: ۱۲۲/۳۳۷۷۷

پیوست: دارد

جناب آقای صدایی

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آسمان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۴۱۹۰۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ آن شرکت محترم، در خصوص صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نامبرده مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ مبنی بر موارد زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تعیین نصاب دارایی‌های صندوق مطابق با ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری "مختلط" موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ (نصاب ترکیب دارایی‌ها مطابق با آخرین تغییرات از جمله تغییرات ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ می‌باشد)،

۲. افزودن هزینه ثبت و نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری به هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵. تغییرات فوق پس از تاریخ درج در روزنامه کثیرالانتشار و با رعایت سایر قوانین و مقررات قابل اعمال است. بدیهی است مشروح مصوبات بایستی در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

رأیه صباغیان
رییس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

موسسه حسابرسی دایا رهیافت

جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel: (9821) 88679640 - 50

Fax: (9821) 88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، پلاک ۱۳، خیابان مولاسدرا، مجتمع تجاری آریا، طبقه همکف، شرکت تدبیرپرداز

تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۵۷

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه ثبت شده به شماره ۳۱۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۲۰۹۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۱۵۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه شهید علی میرزا حسنی، پلاک ۱۵، طبقه اول تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای محمد اقبال نیا به سمت رئیس مجمع

۲- آقای علی اکبر شوره گندی به سمت ناظر اول جلسه

۳- خانم بنفشه حمزه به سمت ناظر دوم جلسه

۴- آقای محمد صدرائی به سمت منشی مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۰۰۴۳۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۷
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۳-۱ بررسی مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

۳-۲ بررسی ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

۳-۳ سایر موارد در صلاحیت مجمع

۴- تصمیمات مجمع

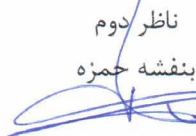
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱ نظر به انجام تغییرات در امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه طی ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع "نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی و اوراق بهادار منتشره به استناد قوانین بودجه سالیانه"، بند "۲-۳" امیدنامه در خصوص جدول ترکیب دارایی‌های مجاز این صندوق به شرح جدول ذیل اصلاح می‌گردد.

منشی مجمع
محمد صدرائی

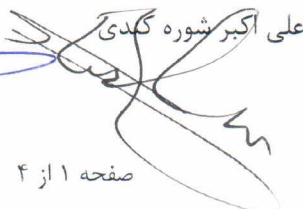


ناظر دوم
بنفشه حمزه



ناظر اول

علی اکبر شوره گندی



رئیس مجمع
محمد اقبال نیا



"بند ۲-۳- این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط است و اکثر وجوه خود را به شرح جدول زیر صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام موضوع بند ۲-۲-۱ و ۲-۲-۲ امیدنامه صندوق می‌کند. همچنین در طول عمر صندوق حد نصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:"

حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط		
ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان.	حداقل ۴۰٪ و حداکثر ۶۰٪ از کل دارایی های صندوق.
۱-۱	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۲۰٪ از دارایی های صندوق که به بند ۱ اختصاص داده شده‌اند.
۲-۱	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از دارایی های صندوق که به بند ۱ اختصاص داده شده‌اند.
۳-۱	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از کل سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
۴-۱	واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار"	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.
۵-۱	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۶-۱	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام.
۲	اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل ۴۰٪ و حداکثر ۶۰٪ از کل دارایی های صندوق.
۱-۲	اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر *	حداکثر ۴۰٪ از دارایی‌های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده‌اند.
۲-۲	اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن *	حداکثر ۳۰٪ از دارایی‌های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده‌اند.
۳	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
رعایت نصاب حداقل سرمایه‌گذاری در بند ۱ جدول فوق، در ۶۰ روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دوره تصفیه صندوق الزامی نیست.		
منظور از سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، آن دسته از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که مطابق مقررات، ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های سازمان امکان سرمایه‌گذاری صندوق در آن‌ها وجود دارد.		
* اوراق بهادار منتشره به استناد قوانین بودجه سالیانه به منظور تامین مالی دولت و با تضمین سازمان برنامه و بودجه، با رعایت سایر نصاب‌ها، از نصاب حداکثر سرمایه‌گذاری صندوق از ارزش کل دارایی‌های آن صندوق در اوراق بهادار منتشره توسط یک ناشر و نصاب اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن مستثنی است.		
صندوق‌های سرمایه‌گذاری صرفاً مجاز به سرمایه‌گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی حداکثر به میزان ۵٪ از حجم هر یک از اوراق اختیار فروش تبعی منتشره هستند. چنانچه اوراق اختیار فروش تبعی منتشره دارای ذینفع واحد باشد، صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به سرمایه‌گذاری در یکی از اوراق اختیار فروش تبعی با شرایط مذکور خواهد بود.		

منشی مجمع

محمد صدرائی



ناظر دوم

بنفشه حمزه



رئیس هیئت نظارت بر نهادهای مالی

علی اکبر شوره‌گندی



محمد اقبال‌نیا



۴-۲- نظر به انجام تغییرات در امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه طی ابلاغیه شماره ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع "ابلاغ مصوبات شورای عالی بورس در خصوص تغییر کارمزدهای سازمان بورس و اوراق بهادار"، بند ۸-۳- امیدنامه در خصوص جدول هزینه‌های این صندوق به شرح ذیل اصلاح می‌گردد.

"۸-۳- آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح جدول زیر است:"

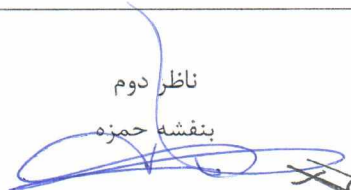
عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل شش در هزار (۰,۰۰۶) از وجوه جذب‌شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۲ 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 ۲-۲-۳ و 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 ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.
هزینه ثبت و نظارت بر صندوق‌های مختلط	سالانه ۰,۰۰۰۰۵ "سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به ارزش مبنا"

منشی مجمع
محمد صدرائی



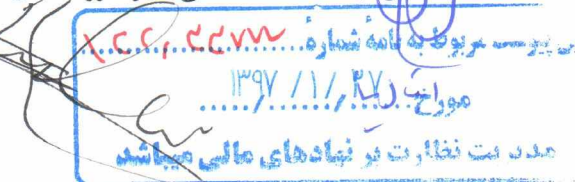
ناظر دوم

بنفشه حمزه



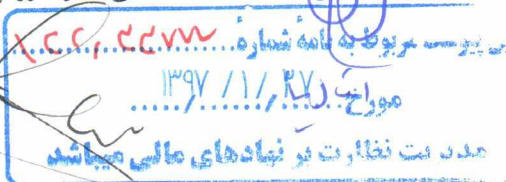
ناظر اول

علی اکبر شوره کندی



رئیس مجمع

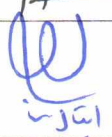
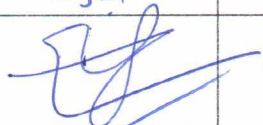
محمد اقبال نیا



۴-۳- مطابق مفاد بند ۲ ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ نصاب سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران لغو گردید و نصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران مشابه نصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران لحاظ شد.

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

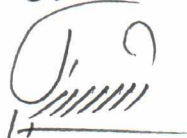
۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ به شرح جدول ذیل است:

نام دارنده واحد ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز	درصد از واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت سپد گردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	محمد صدرائی	۵۱۰	٪۵۱	
محمد اقبال نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳-۴۵۳۶۵۴-۶	-	۱۰۰	٪۱۰	
فرهنگ فراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶-۳۰۹۱۸۰-۱	-	۱۰۰	٪۱۰	
مهدی فریور	۲۹۸۹۶	۰۰۶-۰۶۷۱۳۰-۰	-	۹۷	٪۹,۷	
سید جواد جمالی	۱۲۶۱	۱۱۹-۹۲۰۶۲۶-۱	-	۹۷	٪۹,۷	
حمزه کاظمی محسن آبادی	۶۹۴	۰۳۲-۱۷۹۶۰-۰	-	۹۶	٪۹,۶	

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

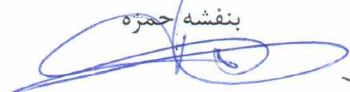
بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نماید. این صورتجلسه به نامه شماره ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ مدیر ثبت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد. جلسه رأس ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع
محمد صدرائی



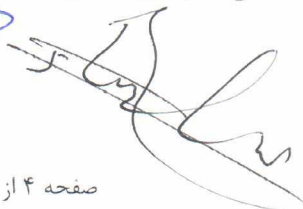
ناظر دوم

بنفشه حمزه



ناظر اول

علی اکبر شوره‌کندی



رئیس مجمع

محمد اقبال نیا

