



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

شماره: ۱۲۲/۶۷۳۷۴

پیوست: دارد

مدیریت محترم شرکت سبدگردان آسمان (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۰۳۶۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ساعت ۱۶:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر حق الزحمه حسابرس به مبلغ ثابت ۱۷۰ میلیون ریال سالانه و تغییر هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق تا سقف ۵۰ میلیون ریال و اصلاح بند ۸-۳ امیدنامه به شرح صورت جلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

تغییرات فوق از تاریخ این نامه و با رعایت سایر قوانین و مقررات، قابل اعمال است.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

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 موسسات غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۱۵۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور اکثریت صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ در محل اقامت صندوق، واقع در خالد اسلامبولی، خیابان هفتم (بهمن کشاورز)، پلاک ۱۳، طبقه ۸ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور اکثریت 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 مسعود سلطان‌زالی بگلو به سمت رئیس مجمع

۲- آقای مهدی فریور به سمت ناظر اول جلسه

۳- آقای سید مهدی میرحسینی به سمت ناظر دوم جلسه

۴- آقای محسن مطمئن به سمت منشی مجمع

۳- دستور جلسه:

منشی مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم‌گیری درباره حق‌الزحمه حسابرس صندوق

۲-۳- تصویب هزینه برگزاری مجامع صندوق

۳-۳- سایر موارد در صلاحیت مجمع

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- مجمع در خصوص حق‌الزحمه حسابرس صندوق تصمیم‌گیری نمود تا هزینه مذکور، سالانه مبلغ ثابت ۱۷۰ میلیون ریال باشد. لذا بند ۸-۳ امیدنامه صندوق در بخش "حق‌الزحمه حسابرس" به شرح ذیل تغییر می‌یابد:
"سالانه مبلغ ثابت ۱۷۰ میلیون ریال"

۲-۴- با توجه به بند ۸-۳ امیدنامه "هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق"، مجمع با برداشت مبلغ هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق مندرج در امیدنامه در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته و تایید متولی صندوق تا سقف ۵۰ میلیون ریال موافقت نمود.

منشی مجمع
محسن مطمئن

ناظر دوم
سید مهدی میرحسینی

ناظر اول
مهدی فریور

رئیس مجمع
مسعود سلطان‌زالی بگلو

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۱-۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ 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 سیدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	مسعود سلطان‌زالی بگلو	۵۱۰	۵۱٪	
مهدی فریور	۲۹۸۹۶	۰۰۰۶۷۱۳۰۰۰۰۶	-	۹۷	۹,۷٪	

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 ساعت ۱۷:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

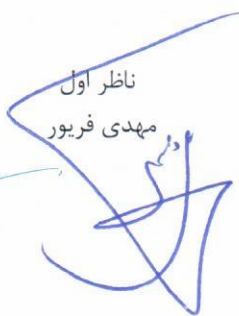
منشی مجمع
محسن مطمئن



ناظر دوم
سید مهدی میرحسینی



ناظر اول
مهدی فریور



رئیس مجمع
مسعود سلطان‌زالی بگلو

