

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۰۲

شماره: ۱۲۲/۷۰۰۰۱

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سیدگردان آسمان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۱۶۷۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ساعت ۱۶:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تصویب تغییرات به شرح زیر، نزد این سازمان ثبت گردید:

۱- تجزیه هر یک از واحدهای سرمایه گذاری به ۱۰۰ واحد و افزایش تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به ۱۰۰.۰۰۰ واحد؛

۲- تغییر حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق به ۵۰ میلیون واحد؛

۳- تغییر کارمزد متولی به شرح «سالانه ۲.۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق که حداقل ۱۲۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۸۰ میلیون ریال» (تغییر بند ۸-۳ امیدنامه صندوق به شرح صورت جلسه پیوست). لازم به ذکر است؛ متناسب با تجزیه واحد انجام شده، حداقل واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۵.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۵۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری افزایش می‌یابد.

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

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست اداره 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

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 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 شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ 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 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 جلسه

۲- آقای سید مهدی میرحسینی به سمت ناظر اول جلسه

۳- آقای محمد اقبال‌نیا به سمت ناظر دوم جلسه

۴- آقای محسن مطمئن به سمت منشی جلسه

۳- دستور جلسه:

منشی مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییرات امیدنامه بابت تجزیه هر یک از واحدهای سرمایه‌گذاری به ۱۰۰ واحد

۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییرات امیدنامه بابت افزایش واحدهای ممتاز صندوق متناسب با مرتبه تجزیه

۳-۳- تغییر در بند ۹ امیدنامه صندوق در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری متناسب با مرتبه تجزیه

۴-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد رکن متولی

۳-۵- سایر موارد در صلاحیت مجمع

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- تغییر بند ۴-۴ امیدنامه:

"واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق شامل تعداد ۱۰۰,۰۰۰ واحد می‌باشد"

منشی مجمع
محسن مطمئن

ناظر دوم
محمد اقبال‌نیا

ناظر اول
سید مهدی میرحسینی

رئیس مجمع
مسعود سلطان‌زالی بگلو

۴-۲- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۵۰۰,۰۰۰ به ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد افزایش پیدا کرد و حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران صندوق از ۴۹۹,۰۰۰ به ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ واحد افزایش یافت. لذا بند ۹ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

"... صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (عادی و ممتاز) خواهد داشت. با توجه به آن که تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت."

۴-۳- مجمع در خصوص کارمزد رکن متولی صندوق تصمیم‌گیری نمود تا هزینه مذکور، سالانه ۲,۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱۲۰ و حداکثر ۱۸۰ میلیون ریال خواهد بود باشد. لذا بند ۸-۳ امیدنامه صندوق در بخش "کارمزد متولی" به شرح ذیل تغییر می‌یابد: سالانه ۲,۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱۲۰ و حداکثر ۱۸۰ میلیون ریال خواهد بود.

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ 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٪	
محمد اقبال نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶	-	۱۰۰	۱۰٪	
مهدی فریور	۲۹۸۹۶	۰۰۶۰۶۷۱۳۰۰	-	۹۷	۹۷٪	
سید جواد جمالی	۱۲۶۱	۱۱۹۹۲۰۶۲۶۱	-	۹۷	۹۷٪	
حمزه کاظمی محسن آبادی	۶۹۴	۰۳۲۱۷۶۹۶۰۰	-	۹۶	۹۶٪	

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.

مجلسی مجمع
محسن مطمئن

ناظر دوم
محمد اقبال نیا

ناظر اول
سید مهدی میرحسینی

رئیس مجمع
مسعود سلطان‌زالی بگلو