

شماره: ۳۶۱/ص/۵۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۴

پیوست: ندارد

به نام خدا

صورتجلسه 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 غیرتجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۱۵۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور اکثریت صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از توانیر، خیابان شاهین، پلاک ۲، طبقه ۲، واحد ۴ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق براساس 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- آقای علیرضا شیروانی هرنندی 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- تصمیم‌گیری در خصوص حق‌الزحمه حسابرس
- ۳-۲- تصمیم‌گیری در خصوص حق‌الزحمه متولی
- ۳-۳- سایر موارد در صلاحیت مجمع

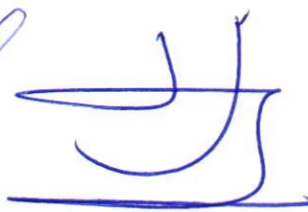
دبیر مجمع
هانیه حق‌محمد



ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی



ناظر اول
مهدی فریور



رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا



۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- مجمع در خصوص حق الزحمه حسابرس صندوق تصمیم‌گیری نمود تا هزینه مذکور، سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰۰ میلیون ریال باشد. لذا بند ۸-۳ امیدنامه صندوق در بخش "حق الزحمه حسابرس" به شرح ذیل تغییر می‌یابد: "سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی"

۴-۲- 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 ۱۲۰۰ و حداکثر ۱۵۰۰ 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 ۱۲۰۰ و حداکثر ۱۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

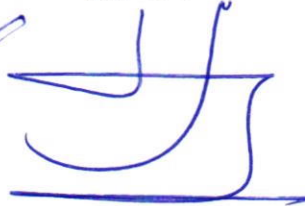
دبیر مجمع
هانیه حق محمد



ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندی



ناظر اول
مهدی فریور



رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا



ایبارنیا

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۱-۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ 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 سبذگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	محمد اقبال‌نیا	۹۰,۰۰۰	۹۰	 اِقبال‌نیا

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 رأس ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

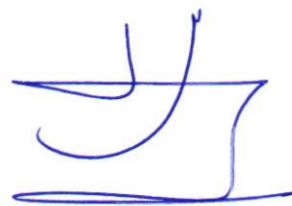
دبیر مجمع
هانیه حق‌محمد



ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی



ناظر اول
مهدی فریور



رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا

