



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۰۹

شماره: ۱۲۲/۴۹۱۵۶

پیوست: دارد

مدیریت محترم شرکت سبدگردان آسمان (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۲۲۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ آن شرکت محترم، در خصوص ارسال صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه، به اطلاع می‌رساند، صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ صندوق سرمایه گذاری نامبرده مبنی بر موارد زیر نزد این سازمان به ثبت رسید.

۱. تعیین کارمزد متولی به شرح:

سالانه ۲.۵ در هزار (۰.۲۵ درصد) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۸۰ و حداکثر ۱۲۰ میلیون ریال خواهد بود؛

۲. تعیین حق الزحمه حسابرس صندوق به مبلغ سالانه ۱۲۰ میلیون ریال؛

۳. تعیین هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق تا سقف ۵۰ میلیون ریال در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و تایید متولی.

بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن بایستی در تارنمای صندوق درج گردد.

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

رائیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان خاورميانه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۵۷

۱- تشكيل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان خاورميانه ثبت شده به شماره ۳۱۹۴۲ و شناسه ملي ۱۰۳۲۰۸۸۲۰۹۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غير تجاري و ثبت شده به شماره ۱۱۱۵۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز يکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ در محل اقامت صندوق، واقع در خيابان شهيد بهشتی، خيابان قائم مقام فراهانی، کوچه شهيد علی ميرزا حسنی، پلاک ۱۵، طبقه اول تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئیسه:

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

- ۱- آقای محمد اقبال نیا به سمت رئیس مجمع
- ۲- آقای مهدی فریور به سمت ناظر اول جلسه
- ۳- آقای محمد صدرائی به سمت ناظر دوم جلسه
- ۴- آقای محسن مطمئن به سمت منشی مجمع

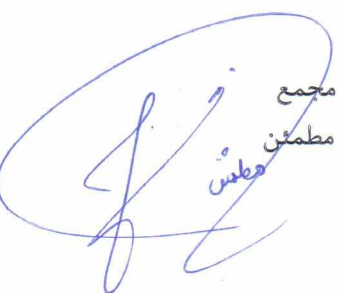
۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد رکن متولی صندوق
- ۲-۳- تصمیم‌گیری درباره حق الزحمه حسابرس صندوق
- ۲-۳- تصویب هزینه برگزاری مجامع صندوق
- ۳-۳- تصویب هزینه‌های غير قابل پیش‌بینی صندوق
- ۴-۳- سایر موارد در صلاحیت مجمع

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۱۱۵۷/۰۳۰/۰۳۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

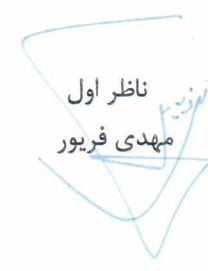
منشی مجمع
محسن مطمئن



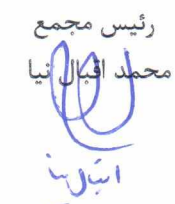
ناظر دوم
محمد صدرائی



ناظر اول
مهدی فریور



رئیس مجمع
محمد اقبال نیا



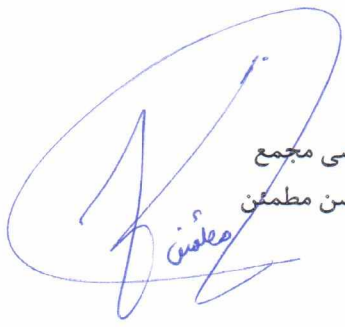
۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- 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 ۸۰ و حداکثر ۱۲۰ میلیون ریال خواهد بود باشد. لذا بند ۳-۸ 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 ۸۰ و حداکثر ۱۲۰ میلیون ریال خواهد بود.

۴-۲- مجمع در خصوص حق الزحمه حسابرس صندوق تصمیم‌گیری نمود تا هزینه مذکور، سالانه مبلغ ثابت ۱۲۰ میلیون ریال باشد. لذا بند ۳-۸ امیدنامه صندوق در بخش " حق الزحمه حسابرس " به شرح ذیل تغییر می‌یابد: " سالانه مبلغ ثابت ۱۲۰ میلیون ریال "


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

۴-۴- با توجه به بند ۲-۸ امیدنامه، مجمع با برداشت مبلغ هزینه‌های غیر قابل پیش‌بینی صندوق در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و تایید متولی صندوق موافقت نمود.



منشی مجمع
محسن مظمن


ناظر دوم
محمد صدرائی



ناظر اول
مهدی فریور



رئیس مجمع
محمد اقبال نیا



ایمانت

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۵۶/۲۰۰۶/۱۰۰۰/۱.۰.۰۰
تاریخ: ۱۳۹۸/۳/۹
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

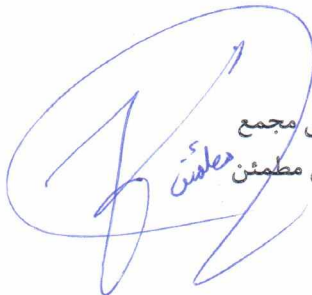
۱-۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ به شرح جدول ذیل است:

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	محمد صدرائی	۵۱۰	٪۵۱	
محمد اقبال نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳-۴۵۳۶۵۴-۶	-	۱۰۰	٪۱۰	
فرهنگ فراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶-۳۰۹۱۸۰-۱	-	۱۰۰	٪۱۰	
مهدی فریور	۲۹۸۹۶	۰۰۶-۰۶۷۱۳۰-۰۰	-	۹۷	٪۹،۷	
سید جواد جمالی	۱۲۶۱	۱۱۹-۹۲۰۶۲۶-۱	-	۹۷	٪۹،۷	
حمزه کلظمی محسن آبادی	۶۹۴	۰۳۲-۱۷۹۶۰-۰۰	-	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.

جلسه رأس ساعت ۱۷:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

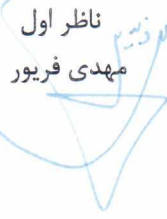
منشی مجمع
محسن مطمئن



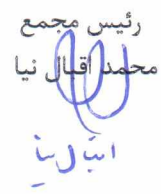
ناظر دوم
محمد صدرائی



ناظر اول
مهدی فریور



رئیس مجمع
محمد اقبال نیا



این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۰۶۹۱۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰
مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد