



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۱۱

شماره: ۱۲۲/۸۲۲۴۵

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان آسمان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۸۰۳۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییر حق الزحمه سالانه حسابرس، کارمزد متولی، هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها، هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها و هزینه برگزاری مجمع به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

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

رضا نوحی حفظ آباد  
رئیس اداره امور صندوق های  
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
موسسه حسابرسی آزموده کاران  
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

شماره: ۱۱۹/ص/۰۰

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

پیوست: ندارد

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 صد در صد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ 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 کلیه 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 مهدی فریور به سمت رئیس مجمع

۲- آقای حمیدرضا توکلی کوشا به سمت ناظر اول جلسه

۳- آقای فرهنگ قراگوزلو به سمت ناظر دوم جلسه

۴- خانم زینب شجاع به سمت دبیر مجمع

**۳- دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم‌گیری درباره حق‌الزحمه حسابرس صندوق

۳-۲- تصمیم‌گیری در خصوص کارمزد رکن متولی

۳-۳- اصلاح جدول هزینه‌های صندوق در بخش هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

۳-۴- اصلاح جدول هزینه‌های صندوق در بخش حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها طی ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۳۲ سبأ

۳-۵- تصویب هزینه برگزاری مجامع صندوق

۳-۶- سایر موارد در صلاحیت مجمع

**۴- تصمیمات مجمع:**

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

۴-۱- مجمع در خصوص حق‌الزحمه حسابرس صندوق تصمیم‌گیری نمود تا هزینه مذکور، سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال باشد. لذا بند ۳-۸ امیدنامه صندوق در بخش "حق‌الزحمه حسابرس" به شرح ذیل تغییر می‌یابد:  
" سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال "

دبیر مجمع  
زینب شجاع

ناظر دوم  
فرهنگ قراگوزلو

ناظر اول  
حمیدرضا توکلی کوشا

رئیس مجمع  
مهدی فریور

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 ۴۰۰ و حداکثر ۴۸۰ 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 ۴۰۰ و حداکثر ۴۸۰ میلیون ریال خواهد بود.

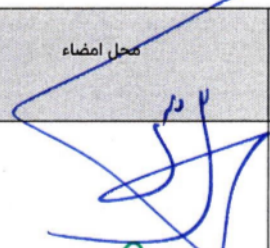

۴-۳- مجمع در خصوص افزایش هزینه نرم‌افزار با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق تصمیم‌گیری نمود. لذا بند ۳-۸ امیدنامه در بخش "هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها"، به شرح ذیل تغییر می‌یابد: هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

۴-۴- مجمع در خصوص حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها تصمیم‌گیری نمود تا هزینه‌های مذکور، معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات، اجباری باشد.

۴-۵- 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.

#### ۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ 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 سبذگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	مهدی فریور	۹۰.۰۰۰	۹۰	
فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱	-	۱۰.۰۰۰	۱۰	

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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

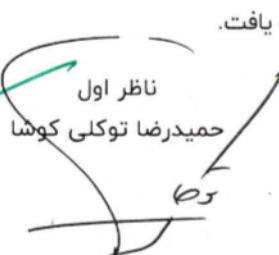
دبیر مجمع  
زینب شجاع



ناظر دوم  
فرهنگ قراگوزلو



ناظر اول  
حمیدرضا توکلی کوشا



رئیس مجمع  
مهدی فریور

