

شماره: ۱۷۴۵/ص/۵۵

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۰۴

پیوست: ندارد

به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان

شماره ثبت نزد سازمان ۱۲۵۲۴

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان ثبت شده به شماره ۶۰۴۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۹۶۴۲۳۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۲۵۲۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ در محل اقامت صندوق واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از توانیر، خیابان شاهین، پلاک ۲، طبقه دوم، واحد ۴ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و به استناد ماده ۳۴ 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 هارما مارکاریان 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:

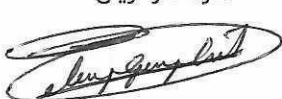
۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص حق‌الزحمه متولی

۳-۲- سایر موارد در صلاحیت مجمع

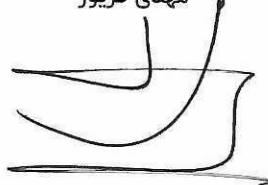
دبیر مجمع
هانیه حق‌محمد



ناظر دوم
هارما مارکاریان



ناظر اول
مهدی فریور



رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا



۴- تصمیمات مجمع:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در مجمع به اتفاق آراء مورد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- مجمع در خصوص کارمزد رکن متولی صندوق تصمیم‌گیری نمود تا هزینه مذکور، سالانه ۲/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۳/۱۵۰ و حداکثر ۳/۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود باشد. لذا بند ۹-۳ امیدنامه صندوق در بخش "کارمزد متولی" به شرح ذیل تغییر می‌یابد: سالانه ۲/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۳/۱۵۰ و حداکثر ۳/۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی/کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	محمد اقبال‌نیا	۹/۹۹۸,۰۰۰	۹۹/۹۸	
۲	محمد اقبال‌نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶	-	۱/۰۰۰	۰/۰۱	
۳	مهدی فریور	۲۹۸۹۶	۰۰۶۰۶۷۱۳۰۰	-	۱/۰۰۰	۰/۰۱	

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 ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
هانیه حق‌محمد

ناظر دوم
هارما مارکاریان

ناظر اول
مهدی فریور

رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا