شماره: ۲۶۸۷/ص/۰۵

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۲۲

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 ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ 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 حسابرس
۳-۲- تصمیم‌گیری در خصوص حق الزحمه متولی
۳-۳- سایر موارد در صلاحیت مجمع

۴- **تصمیمات مجمع:**

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

۴-۱- مجمع در خصوص حق‌الزحمه حسابرس صندوق تصمیم‌گیری نمود تا هزینه مذکور، سالانه مبلغ ثابت ۳٫۲۰۰ میلیون ریال باشد. لذا بند ۹-۳ امیدنامه صندوق در بخش "حق‌الزحمه حسابرس" به شرح ذیل تغییر می‌یابد: "سالانه مبلغ ثابت ۳٫۲۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی"

۴-۲- 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.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
محمد اقبال‌نیا	مهدی فریور	هارما مارکاریان	هانیه حق‌محمد

۵- **دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:**

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ 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	سبدگردان 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 ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
محمد اقبال‌نیا	مهدی فریور	هارما مارکاریان	هانیه حق‌محمد