



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۱۶

شماره: ۱۲۲/۱۲۴۲۸۶

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان آسمان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۳۱۹۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ ساعت ۱۶:۳۰ «صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون»، به اطلاع می‌رساند؛ افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق از ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

مقتضی است؛ پارامترهای بازارگردانی وفق ابلاغ بورس مربوطه اصلاح گردند.

ضروری است تغییرات مذکور در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

اعمال تغییر فوق از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد  
رئیس اداره  
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه  
جناب آقای سلطانی نژاد مدیر عامل محترم شرکت بورس کالای ایران  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز  
جناب آقای روح الله دهقان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران  
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز  
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا.

شماره: ۰۲/ص/۱۴۵

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۱۵

پیوست: ندارد

به نام خدا

### صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

شماره ثبت نزد سازمان ۱۲۰۰۶

#### ۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون ثبت شده به شماره ۵۴۱۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۲۱۴۷۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۲۰۰۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان 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 تشکیل و به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای حامد قنای به سمت رئیس مجمع

۲- آقای محمد اقبال‌نیا به سمت ناظر اول مجمع

۳- آقای مهدی فریور به سمت ناظر دوم مجمع

۴- خانم هانیه حق محمد به سمت دبیر مجمع

#### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

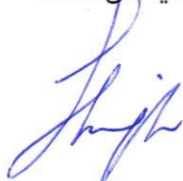
#### ۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء، موارد ذیل را تصویب نمودند:

در بند ۹ امیدنامه صندوق، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۱۰۰ میلیون واحد به ۲۰۰ میلیون واحد افزایش یافته و حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران صندوق از ۹۸/۰۰۰/۰۰۰ به ۱۹۸/۰۰۰/۰۰۰ واحد افزایش یافت.

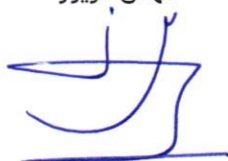
دبیر مجمع

هانیه حق محمد



ناظر دوم

مهدی فریور



ناظر اول

محمد اقبال‌نیا



رئیس مجمع

حامد قنای



۵ - دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ 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	حامد قناعی	۱,۹۶۰,۰۰۰	۹۸	
۲	محمد اقبال نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶		۲۰,۰۰۰	۱	
۳	مهدی فریور	۲۹۸۹۶	۰۰۶۰۶۷۱۳۰۰		۲۰,۰۰۰	۱	

مجمع صندوق به آقای محمد اقبال نیا 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 ۱۷:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع  
هانیه حق محمد



ناظر دوم  
مهدی فریور



ناظر اول  
محمد اقبال نیا



رئیس مجمع  
حامد قناعی

