



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۸

شماره: ۱۲۲/۱۳۵۵۳۰

پیوست: دارد


اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
شرکت سبدگردان آسمان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۶۴۴۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری طلای آسمان آلتون»، به اطلاع می‌رساند؛ افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق از ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به شرح صورت جلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

مقتضی است؛ بر اساس سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور جدید، پارامترهای بازارگردانی مطابق اعلام بورس مربوطه به روزرسانی گردد و صورت جلسه مذکور به این سازمان ارسال گردد.

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 رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
 جناب آقای سیدجواد جهرمی مدیر عامل محترم شرکت بورس کالای ایران
 محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره
 جناب آقای علی حسینی عضو هیئت مدیره و سرپرست محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
 جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
 موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

شماره: ۱۹۷۹/ص/۰۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 ۱۰:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ در محل اقامت صندوق، واقع در میدان 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 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- خانم پروانه داودوندی 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 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 ۲۰۰ میلیون واحد به ۳۰۰ میلیون واحد افزایش یافته و حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران صندوق از ۱۹۸/۰۰۰/۰۰۰ به ۲۹۸/۰۰۰/۰۰۰ واحد افزایش یافت.

دبیر مجمع
هانیه حق‌محمد



ناظر دوم
پروانه داودوندی



ناظر اول
محمد اقبال‌نیا

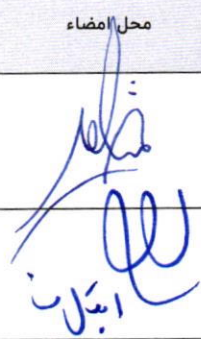
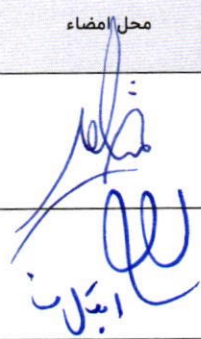
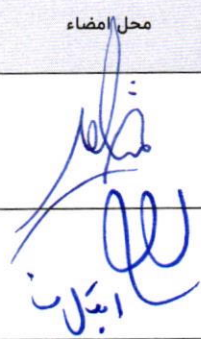


رئیس مجمع
حامد قنای



۵ - دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ 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 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 حق محمد



ناظر دوم
پروانه داودوندی



ناظر اول
محمد اقبال‌نیا



رئیس مجمع
حامد قناعی

