

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۰۵

شماره: ۱۲۱/۳۳۱۱۱۷

پیوست: دارد

## مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آسمان

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۵۸۵۷۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۰۷:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ صندوق سرمایه گذاری «در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تصویب امیدنامه جدید صندوق {در اوراق بهادار چند کالایی (فلز طلا)- قابل معامله}، به شرح صورت جلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسید.

ضروری است؛ آخرین نسخه امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

اعمال تغییر یاد شده 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:

سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز  
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا  
- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز



به نام خدا

**صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان**

**شماره ثبت نزد سازمان ۱۴۰۰۶**

**۱- تشکیل جلسه:**

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان ثبت شده به شماره ۵۴۱۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۲۱۴۷۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۴۰۰۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۷:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ 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 ۳۱ 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- خانم عاطفه اویسی 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:  
۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب امیدنامه جدید صندوق  
۲-۳- سایر موارد در صلاحیت مجمع

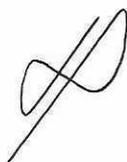
**۴- تصمیمات مجمع:**

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در مجمع امیدنامه جدید صندوق را تصویب نمودند.

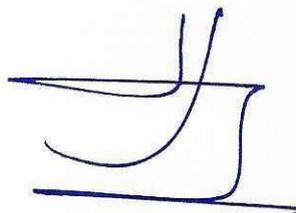
دبیر مجمع  
هانیه حق‌محمد



ناظر دوم  
عاطفه اویسی



ناظر اول  
مهدی فریور

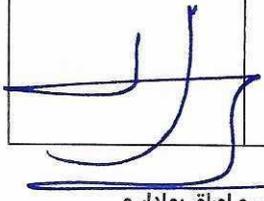


رئیس مجمع  
محمد اقبال‌نیا



۵ - دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ به شرح جدول ذیل است:

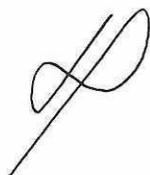
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سپدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	محمد اقبال‌نیا	۱,۹۶۰,۰۰۰	۹۸	
۲	محمد اقبال‌نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶	-	۲۰,۰۰۰	۱	
۳	مهدی فریور	۲۹۸۹۶	۰۰۶۰۶۷۱۳۰۰	-	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 ۰۸:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

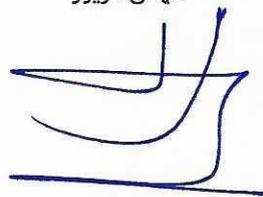
دبیر مجمع  
هانیه حق‌محمد



ناظر دوم  
عاطفه اویسی



ناظر اول  
مهدی فریور



رئیس مجمع  
محمد اقبال‌نیا

