

شماره: ۲۶۶/ص/۵۵

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۱/۲۹

پیوست: ندارد

به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

شماره ثبت نزد سازمان ۱۲۰۰۶

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 ۱۲۰۰۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ 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 ۳۳ 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 سجاد میرزایی سوینی 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 حق‌الزحمه متولی

۳-۳- سایر موارد در صلاحیت مجمع

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در مجمع به اتفاق آراء، موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- مجمع در خصوص حق‌الزحمه حسابرس صندوق تصمیم‌گیری نمود تا هزینه مذکور، سالانه مبلغ ثابت ۳/۱۲۰ میلیون ریال باشد. لذا بند ۸-۳ امیدنامه صندوق در بخش "حق‌الزحمه حسابرس" به شرح ذیل تغییر می‌یابد: "سالانه مبلغ ثابت ۳/۱۲۰ میلیون ریال".

دبیر مجمع
هانیه حق‌محمد

ناظر دوم
سجاد میرزایی سوینی

ناظر اول
مهدی فریور

رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا

۴-۲- مجمع در خصوص کارمزد رکن متولی صندوق تصمیم‌گیری نمود تا هزینه مذکور سالانه ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق، که حداقل ۳/۵۶۵ میلیون ریال و حداکثر ۳/۸۷۵ میلیون ریال خواهد بود باشد. لذا بند ۸-۳ امیدنامه صندوق در بخش "کارمزد متولی" به شرح ذیل تغییر می‌یابد: سالانه ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق، که حداقل ۳/۵۶۵ میلیون ریال و حداکثر ۳/۸۷۵ میلیون ریال خواهد بود.

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 ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ به شرح جدول ذیل است:

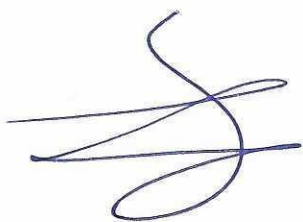
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	محمد اقبال‌نیا	۱.۹۶۰.۰۰۰	۹۸	
۲	محمد اقبال‌نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶	-	۲۰.۰۰۰	۱	
۳	مهدی فریور	۲۹۸۹۶	۰۰۶۰۶۷۱۳۰۰	-	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 ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

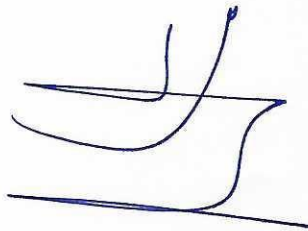
دبیر مجمع
هانیه حق محمد



ناظر دوم
سجاد میرزایی سوینی



ناظر اول
مهدی فریور



رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا

