



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

شماره: ۱۲۲/۸۳۰۸۶

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان آسمان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۸۵۶۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس»، به اطلاع می رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر حق الزحمه حسابرس، هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها و تصویب هزینه برگزاری مجامع صندوق به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید. اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

شماره: ۲۲۴/ص/۵۰

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

پیوست: ندارد

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آسمان زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۷۷۷

۱- تشكيل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آسمان زاگرس ثبت شده به شماره ۵۰۸۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۴۳۹۲۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غير تجاري و ثبت شده به شماره ۱۱۷۷۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور اکثریت صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز يکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم (بهمن کشاورز)، پلاک ۱۳، طبقه ۸ تشكيل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۶ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای مسعود سلطان‌زالی بگلو به سمت رئیس جلسه

۲- خانم زهره داود به سمت ناظر اول جلسه

۳- آقای مهدی فریور به سمت ناظر دوم جلسه

۴- خانم زینب شجاع به سمت دبیر جلسه

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم‌گیری درباره حق‌الزحمه حسابرس صندوق

۳-۲- اصلاح جدول هزینه‌های صندوق در بخش هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

۳-۳- تصویب هزینه برگزاری مجامع صندوق

۳-۴- سایر موارد در صلاحیت مجمع

۴- تصمیمات مجمع:

دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري 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 ۳۰۰ میلیون ریال باشد. لذا بند ۳-۹ امیدنامه صندوق در بخش "حق‌الزحمه حسابرس" به شرح ذیل تغییر می‌یابد: "سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال"

۴-۲- امیدنامه در بخش "هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها"، به شرح ذیل تغییر می‌یابد: هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

۴-۳- با توجه به بند ۳-۹ امیدنامه "هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق"، مجمع با برداشت مبلغ هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق مندرج در امیدنامه در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته و تایید متولی صندوق تا سقف ۵۰ میلیون ریال موافقت نمود.

دبیر مجمع
زینب شجاع

ناظر دوم
مهدی فریور

ناظر اول
زهره داود

رئیس مجمع
مسعود سلطان‌زالی بگلو

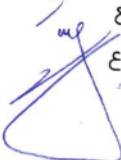
۵ - دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ 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	مسعود سلطان‌زالی بگلو	۳۲,۹۰۰	۹۴	
۲	مسعود سلطان‌زالی بگلو	۴۵۱۴	۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳	-	۳۵۰	۱	
۳	مهدی فریور	۲۹۸۹۶	۰۰۶۰۶۷۱۳۰۰	-	۳۵۰	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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
زینب شجاع



ناظر دوم
مهدی فریور



ناظر اول
زهره داود



رئیس مجمع
مسعود سلطان‌زالی بگلو

