



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۰۷

شماره: ۱۲۲/۸۲۰۶۴

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان آسمان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۷۹۹۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ آن شرکت، موضوع درخواست تائید صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس» به اطلاع می رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر کارمزد مدیر به شرح «سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و گواهی سرمایه گذاری صندوق های تحت تملک صندوق به علاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امیدنامه» نزد این سازمان ثبت گردید.

لازم به ذکر است با توجه به نامه شماره ۲۷۱/۳۸۰۷۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ آن شرکت منظور از «واحدهای صندوق های سرمایه گذاری تحت تملک صندوق» در متن صورت جلسه مذکور صرفاً «صندوق های سهامی» می باشد.

اعمال تغییر یاد شده، از تاریخ این نامه با رعایت 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: ۰۵/۱۳۰/ص

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

پیوست: ندارد

به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۷۷۷

**۱- تشکیل جلسه :**

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس ثبت شده به شماره ۵۰۸۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۴۳۹۲۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۷۷۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ 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 به استناد ماده ۲۶ اساسنامه صندوق تشکیل 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- اصلاح بند ۳-۹ امیدنامه در خصوص کارمزد مدیر صندوق
- ۳-۲- سایر موارد در صلاحیت مجمع

**۴- تصمیمات مجمع:**

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- مجمع در خصوص کارمزد مدیر صندوق تصمیم‌گیری نمود تا هزینه مذکور، به «سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و گواهی سرمایه‌گذاری صندوق‌های تحت تملک صندوق به علاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۳-۲-۲ امیدنامه» تغییر یابد. لذا بند ۳-۹ امیدنامه صندوق در بخش "کارمزد مدیر" به شرح ذیل تغییر می‌یابد: سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و گواهی سرمایه‌گذاری صندوق‌های تحت تملک صندوق به علاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۳-۲-۲ امیدنامه

دبیر مجمع  
زینب شجاع

ناظر دوم  
مهدی فریور

ناظر اول  
زهره داود

رئیس مجمع  
مسعود سلطان‌زالی بگلو

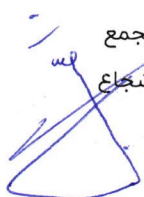
۵ - دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ به شرح جدول ذیل است:

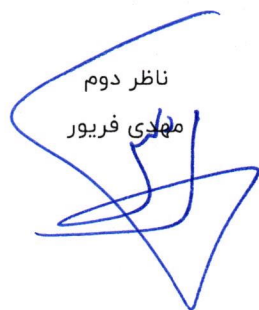
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/ شماره شناسنامه	شناسه ملی/ کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	مسعود سلطان‌زالی بگلو	۳۲,۹۰۰	۹۴	
۲	محمد اقبال نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶	-	۳۵۰	۱	
۳	سید جواد جمالی	۱۲۶۱	۱۱۹۹۲۰۶۲۶۱	-	۳۵۰	۱	
۴	مسعود سلطان‌زالی بگلو	۴۵۱۴	۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳	-	۳۵۰	۱	
۵	مهدی فریور	۲۹۸۹۶	۰۰۶۰۶۷۱۳۰۰	-	۳۵۰	۱	
۶	فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱	-	۳۵۰	۱	
۷	حمزه کاظمی محسن آبادی	۶۹۴	۰۳۲۱۷۶۹۶۰	-	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

