



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

شماره: ۱۲۲/۸۱۱۱۲

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان آسمان

با سلام و احترام:

در پاسخ به نامه‌ی شماره ۲۷۱/۳۷۶۹۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ آن شرکت، موضوع درخواست تأیید صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس» به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر کارمزد متولی و تعهدات بازارگردانی به شرح صورت جلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات 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: ۰۰/ص/۱۵

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

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 شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ 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 رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای مسعود سلطان‌زالی بگلو به سمت رئیس جلسه

۲- آقای محمد اقبال‌نیا 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 ۷-۱ امیدنامه صندوق در خصوص تعهدات بازارگردانی

۳-۲- تصمیم‌گیری در خصوص کارمزد رکن متولی صندوق

۳-۳- سایر موارد در صلاحیت مجمع

**۴- تصمیمات مجمع:**

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

۴-۱- تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق به شرح جدول ذیل اصلاح می‌گردد:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته (واحد)	حداقل معاملات روزانه (واحد)
۱	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام	آساس	۲	۱۲.۵۰۰	۲۵۰.۰۰۰

۴-۲- مجمع در خصوص کارمزد رکن متولی صندوق تصمیم‌گیری نمود تا هزینه مذکور، سالانه ۲.۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداکثر ۳۰۰ و حداقل ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود باشد. لذا بند ۳-۹ امیدنامه صندوق در بخش "کارمزد متولی" به شرح ذیل تغییر می‌یابد: سالانه ۲.۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۳۰۰ و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

رئیس مجمع  
مسعود سلطان‌زالی بگلو

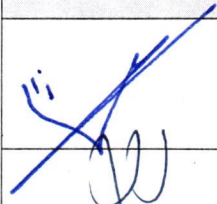
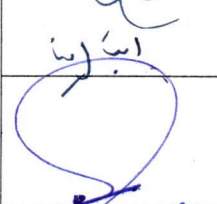


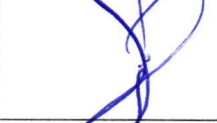
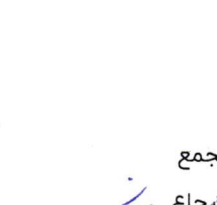

ناظر اول  
محمد اقبال‌نیا

ناظر دوم  
مهدی فریور

دبیر مجمع  
زینب شجاع

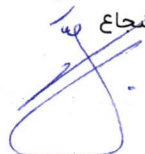
۵ - دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس مورخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۰ به شرح جدول ذیل است:

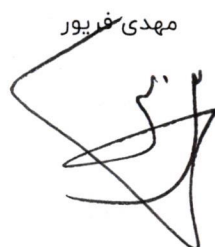
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/ شماره شناسنامه	شناسه ملی/ کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	مسعود سلطان‌زالی بگلو	۳۲,۹۰۰	۹۴	
۲	محمد اقبال نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶	-	۳۵۰	۱	
۳	سید جواد جمالی	۱۲۶۱	۱۱۹۹۲۰۶۲۶۱	-	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  
محمد اقبال‌نیا



رئیس مجمع  
مسعود سلطان‌زالی بگلو

