



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۷

شماره: ۱۲۲/۱۳۱۰۹۵

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان آسمان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۵۰۶۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری اختصاصی آسمان زاگرس»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر در مفاد امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است تغییرات مذکور در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

اعمال تغییرات 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:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس 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

شماره: ۰۲/ص/۹۶۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۳

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 اکثریت صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ 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 اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و به استناد ماده ۲۶ اساسنامه صندوق براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- آقای حامد قناعی به سمت رئیس مجمع
- ۲- آقای محمد اقبال‌نیا به سمت ناظر اول مجمع
- ۳- خانم پروانه داوودندی 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- افزودن یک بند به بخش ۳-۹ امیدنامه در بخش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق
- ۳-۲- سایر موارد در صلاحیت مجمع

دبیر مجمع  
هانیه حق‌محمد

ناظر دوم

پروانه داوودندی

ناظر اول

محمد اقبال‌نیا

رئیس مجمع

حامد قناعی

۴- تصمیمات مجمع:

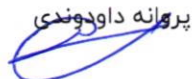
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در مجمع به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:  
 ۴-۱- بند ۳-۹ امیدنامه در بخش هزینه‌های صندوق به شرح جدول ذیل تغییر یافت:  
 آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است به شرح جدول ذیل است:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل ۰/۰۰۵٪ حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق.
کارمزد متولی	مبلغ ۱/۱۰۰ میلیون ریال به صورت ثابت برای مدت یک سال مالی.
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۷۰۰ میلیون ریال.
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰/۱ درصد خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها براساس صورتحساب شرکت نرم‌افزاری محاسبه می‌گردد.
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت.


دبیر مجمع  
 هانیه حق محمد



ناظر دوم  
 پروانه داوودندی



ناظر اول  
 محمد اقبال‌نیا




رئیس مجمع  
 حامد قنایی



۵ - دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ 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	سبذگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	حامد قناعی	۳۲/۹۰۰	۹۴	
۲	محمد اقبال نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶		۳۵۰	۱	
۳	مهدی فریور	۲۹۸۹۶	۰۰۶۰۶۷۱۳۰۰		۳۵۰	۱	
۴	فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱	دارا قراگوزلو	۳۵۰	۱	

مجمع صندوق به آقای محمد اقبال نیا 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  
محمد اقبال نیا



ناظر اول  
پروانه داوودندی



رئیس مجمع  
حامد قناعی

