تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۶:۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ در محل صندوق با حضور **۱۰۰** درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده مولی و حسابرس صندوق برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در اساسنامه صندوق
- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
حمزه کاظمی محسن آبادی	۲۵۰	۲.۵
فرهنگ قراگوزلو	۲۵۰	۲.۵
شرکت تامین سرمایه تمدن	۱,۰۰۰	۱۰
شرکت سبدگردان آسمان	۸,۵۰۰	۸۵
جمع	**۱۰,۰۰۰**	**۱۰۰.۰۰**

اعضای هیئت رئیسه

بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمد اقبال نیا (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم بنفشه حمزه (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهدی فریور (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد صدرائی (سایر) به عنوان منشی مجمع

ارکان صندوق

آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی

مدیر صندوق	سبد گردان آسمان	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴
متولی صندوق	حسابرسی فاطر	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴
حسابرس صندوق	دایا رهیافت	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰
بازارگردان صندوق	تأمین سرمایه تمدن	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷

تصمیمات مجمع

تصویب تغییرات لازم در اساسنامه صندوق

تغییرات اساسنامه به شرح ذیل تصویب :

ماده	شماره بند	تبصره	موضوع	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۲۸	۱۱		سایر موارد	تصویب اختصاص واحد¬های سرمایه¬گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه¬گذاری جایزه به دارندگان واحد¬های سرمایه¬گذاری صندوق.
۲۸	۱۲		سایر موارد	۱۲- تصویب تبدیل نوع یا ساختار صندوق.

تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی	نام نماینده	کد ملی نماینده	وضعیت عضویت
مدیر صندوق	سبد گردان آسمان	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	محمد صدرائی	۰۰۷۵۲۹۱۳۰۴	ابقا
متولی صندوق	حسابرسی فاطر	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	محمد رضا نادریان	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴	ابقا
حسابرس صندوق	دایا رهیافت	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	احمد حسنی	۰۹۴۲۳۲۸۹۹۱	ابقا
بازارگردان صندوق	تأمین سرمایه تمدن	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	محمود رضا خواجه نصیری	۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴	ابقا

سایر موارد

سایر موارد:

تغییر در ترکیب سهامداران ممتاز صندوق

مجمع به آقا/خانم سید جواد جمالی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

رئیس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	منشی مجمع