



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ در محل صندوق با حضور ۹۸ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده متولی، حسابرس صندوق برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش های امیدنامه

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
شرکت سبذگردان آسمان	۸۷۵	۸۷.۵
شرکت تأمین سرمایه تمدن	۱۰۰	۱۰
جمع	۹۷۵	۹۷.۵۰

اعضای هیئت رئیسه

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

آقای/خانم مسعود سلطان زالی بگلو (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم سید مهدی میرحسینی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم محمداقبال نیا (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم زینب شجاع (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
متولی صندوق	حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
بازارگردان صندوق	تأمین سرمایه تمدن	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:

شماره بند	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۳۲	نصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار	• --	نظر به انجام تغییرات در امیدنامه صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام طی ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع " فراهم شدن امکان سرمایه گذاری صندوقها در اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول" بند ۲-۳ امیدنامه در خصوص جدول ترکیب دارایی های مجاز این صندوق اصلاح می گردد.

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