



بسمه تعالیٰ

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۰۶

شماره: ۱۲۲/۱۰۰۶۰

دارد پیوست:

سازمان بورس و اوراق بدهی
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ شرکت سبدگردان آسمان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسهٔ مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ صندوق یاد شده مبنی بر تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹؛ با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:
جناب آقای کاظمی محسن آبادی مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آسمان

۹۵-۳۵۱۰
۱۳۹۵/۰۳/۲۳
دارد

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۸۷

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم ثبت شده به شماره ۲۹۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۳۶۵۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۰۸۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در میدان آزادی - خیابان خالد اسلامبولی - خیابان نوزدهم - پلاک ۲۰ - واحد ۵، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای فرهنگ قراگوزلو به سمت رئیس جلسه

۲- خانم بنفشه حمزه به سمت ناظر اول جلسه

۳- آقای سید جواد جمالی به سمت ناظر دوم جلسه

۴- آقای محمد صدرائی به سمت منشی جلسه

۳- دستور جلسه:

منشی جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۲- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق

۳- تصویب صورتهای مالی صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۴- تصمیم گیری درباره حق الزحمه حسابرس صندوق

۵- سایر موارد در صلاحیت مجمع

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱- مجمع، پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق و استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق، به اتفاق آراء صورتهای مالی صندوق را تصویب نمود.

منشی جلسه
محمد صدرائی

ناظر دوم
سید جواد جمالی

ناظر اول
بنفشه حمزه

رئیس جلسه
فرهنگ قراگوزلو

۹۵-۳۵۱۰

۱۳۹۵/۰۳/۲۳

دارد

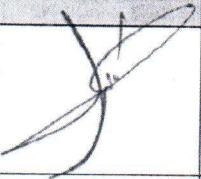
۴-۲- مجمع در خصوص حق الزحمه حسابرس صندوق تصمیم‌گیری نمود تا هزینه مذکور، سالانه مبلغ ثابت ۵۰ میلیون ریال باشد. لذا بند ۳-۸ امیدنامه صندوق در بخش "حق الزحمه حسابرس" به شرح ذیل تغییر می‌یابد:

"سالانه مبلغ ثابت ۵۰ میلیون ریال"

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

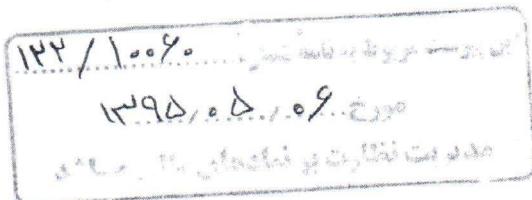
۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

موρخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ به شرح جدول ذیل است:

نام دارنده واحد مممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه/کد ملی	نام تماينده	تعداد واحد مممتاز	درصد از واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت سبد گردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۴۴	حمزه کاظمی محسن آبادی	۷۰۰	%۷۰	
فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶-۳۰۹۱۸۰-۱	-	۳۰۰	%۳۰	

مجمع صندوق به آقای حمزه کاظمی با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۷ با ذکر صلوٽ خاتمه یافت.



منشی جلسه
محمد صدرائی



ناظر دوم
سید جواد جمالی



ناظر اول
بنفسه حمزه



رئيس جلسه
فرهنگ قراگوزلو





بسمه تعالیٰ

تاریخ : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶

شماره : ۱۲۲/۱۰۰۶۱

دارد پیوست:

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

جناب آقای کاظمی محسن آبادی
مدیر عامل شرکت سبدگردان آسمان

با سلام و احترام:

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۲۷۹۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییر بند ۳-۸ امیدنامه در خصوص افزایش حق‌الزحمه حسابرس صندوق از مبلغ ۲۵ میلیون ریال به ۵۰ میلیون ریال و اعمال آن از تاریخ ثبت صورتجلسه مربوطه نزد این سازمان، با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

بديهی است؛ خلاصه تغييرات انجام شده در روزنامه كثيرالانتشار صندوق و مشروع آن بايستى در تارنماي صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیريت نظارت بر نهاييات مالي اين سازمان به پيوست ارسال مي‌گردد.

بهنام حاوشي
رئيس اداره امور نهاييات مالي

رونوشت:

موسسه حسابرسی و خدمات مالي فاطر

جناب آقای فرج آبادی ريس محترم اداره بازرسی نهاييات مالي

جناب آقای شهری مدیر عامل شرکت تدبیرپرداز

جناب آقای سعیدي نايب ريس محترم هيأت مدیره و معاعون نظارت بر نهاييات مالي

جناب آقای معتمد سريپرست محترم مدیريت نظارت بر نهاييات مالي