

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۸۷

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم ثبت شده به شماره ۲۹۸۶۳ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۰۸۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۴/۸ در محل اقامت صندوق، واقع در میدان آرژانتین - خیابان نوزدهم وزراء - پلاک ۳۰ - واحد ۷، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

۱- آقای مهدی فریور (رئیس مجمع)

۲- آقای سید عبدالرحیم رسم کلانی (ناظر)

۳- آقای رهبر داوود زاده (ناظر)

۴- آقای شهاب پورحسین (دبیر مجمع)

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- تصویب صورتهای مالی صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰؛

۲-۳- تصمیم گیری در مورد ارکان صندوق؛

۳-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛

۴-۳- تعیین هزینه حسابرس صندوق

۵-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- مجمع، پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق و استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی

و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق، به اتفاق آراء، صورتهای مالی صندوق را تصویب نمود.

۲-۴- ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردید.

مجمع ضمن تشکر از زحمات حسابرس و ضامن نقدشوندگی صندوق طی دوره مالی گذشته، به اتفاق آراء تصویب نمود:

دبیر مجمع

شهاب پورحسین ذکریانی

ناظر دوم

رهبر داوود زاده

ناظر اول

سید عبدالرحیم رسم کلانی

رئیس مجمع

مهدی فریور

۴-۲-۱ مؤسسه حسابرسی دایارایان به عنوان حسابرس صندوق تعیین شد.

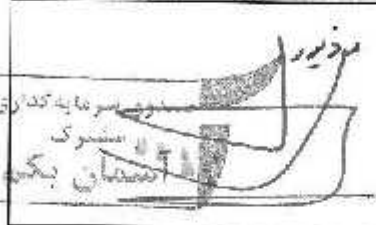

۴-۲-۲ همچنین شرکت سرمایه‌گذاری تأمین آتیه مسکن به عنوان ضامن صندوق تعیین گردید.

۴-۲-۳ هزینه حسابرسی سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تصویب گردید.

۴-۴-۴ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم انتخاب گردید.

۴-۴-۵ دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم به شرح جدول زیر

است:

نام دارنده واحد ممتاز	شماره ثبت	شناسه سری	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز	درصد از واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت سیدگردان آسمان	۴۱۱۶۶-	۱۰۳۳-۶۳۳۴۳۴	مهدی فریور	۷۰۰	۷۰٪	
شرکت کارگزاری تحلیل گران بصیر	۶۳۶۵	۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱	سید عبدالرحیم رستم‌کلاهی	۳۰۰	۳۰٪	

مجمع صندوق به آقای مهدی فریور، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت برسد.



رئیس مجمع  
مهدی فریور

ناظر اول  
سید عبدالرحیم رستم‌کلاهی

ناظر دوم  
هیر داوودزاده

دبیر مجمع  
شهاب پورحسین ذکریانی