

شماره: ۹۳-۰۲۱۷

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۱۳

پیوست: ندارد

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 در صد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ در محل اقامت صندوق، واقع در میدان آرژانتین- خیابان نوزدهم وزراء- پلاک ۲۰- واحد ۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد در صد 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 حمزه کاظمی محسن آبادی (رئیس مجمع)

۲- آقای رهبر داوود زاده (ناظر اول)

۳- آقای فرهنگ قراگوزلو (ناظر دوم)

۴- آقای مهدی فریور (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 ۱۳۹۲/۱۲/۲۹؛

۲-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛

۳-۳- تعیین هزینه حسابرس؛

۴-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۱/۲۷۲۰۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۰ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

مهدی فریور

ناظر دوم

فرهنگ قراگوزلو

ناظر اول

رهبر داوود زاده

رئیس مجمع



حمزه کاظمی محسن آبادی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري آسمان يکم

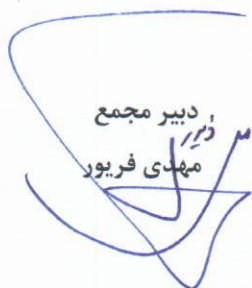
شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۸۷


- ۲-۴ - روزنامه دنياي اقتصاد به عنوان روزنامه کثيرالانتشار صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان يکم انتخاب گرديد.
- ۳-۴ - هزينه حسابرس سالانه مبلغ ثابت ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ريال تصويب گرديد.
- ۴-۴ - مجمع صندوق به آقای مهدي فريور با حق توکيل به غير، وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايد.

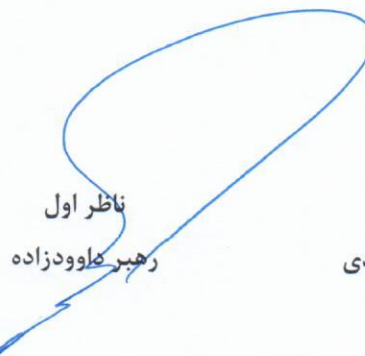
دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان يکم به شرح جدول زير می باشد:

نام دارنده واحد ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه / کد ملی	نام نماينده	تعداد واحد ممتاز	درصد از واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت سبذگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	مهدي فريور	۷۰۰	٪۷۰	
فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶-۳۰۹۱۸۰-۱	-	۳۰۰	٪۳۰	

اين بيوست مربوط به نامه شماره ۴۸۱ / ۲۷۳ / ۱۳۱
 مورخ ۲ / ۴ / ۱۳۹۳
 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد


 دبیر مجمع
 مهدي فريور

ناظر دوم
 فرهنگ قراگوزلو


ناظر اول
 رهبر علوودزاده


رئیس مجمع
 حمزه کاظمی احسن آبادی
