

شماره: ۹۳۰۰۱۳۰

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۴

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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ 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 ۲۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- آقای فرهنگ قراگوزلو (رئیس مجمع)
- ۲- آقای رهبر داوودزاده (ناظر اول)
- ۳- آقای سید جواد جمالی (ناظر دوم)
- ۴- آقای مهدی فریور (دبیر مجمع)

### ۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.
- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق؛
  - ۲-۳- سایر موارد

### ۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- مجمع در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق تصمیم گیری کرد و به اتفاق آراء تمدید دوره فعالیت صندوق برای مدت ۳ سال تصویب شد.
- ۲-۴- مجمع صندوق به آقای مهدی فریور با حق توکیل به غیر، وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دبیر مجمع  
مهدی فریور

ناظر دوم  
سید جواد جمالی

ناظر اول  
رهبر داوودزاده

رئیس مجمع  
فرهنگ قراگوزلو

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري آسمان يكم

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۸۷

دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك آسمان يكم به شرح جدول زیر می باشد:

نام دارنده واحد ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز	درصد از واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت سیدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۳۰۶۲۲۴۳۲	سیدی فریور	۷۰۰	۷۰٪	
فرهنگ فراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶۰۳۰۹۱۸۰۰۱	-	۳۰۰	۳۰٪	

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۳۱/۲۸۳.۹۷ مورخ ۱۴۹۳/۰۶/۱۷  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع  
سیدی فریور

ناظر اول  
سید جواد جمالی

ناظر دوم  
رهبر داوودزاده

رئیس مجمع  
فرهنگ فراگوزلو