



جناب آقای ستایش

رئیس محترم اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۱۳۰/۱۲۲۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۵ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و تعیین روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق، 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.

بهنام چاوشی
رئیس اداره امور نهادهای مالی



رونوشت:

شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)، مدیر محترم صندوق جهت پیگیری ثبت صورتجلسه و درج خلاصه تصمیمات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن در تارنمای مربوطه؛

صورتجلسه 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 در صد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز دو شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ 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 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 مجمع |
| ۲- آقای سید جواد جمالی | به سمت ناظر اول جلسه |
| ۳- خانم بنفشه حمزه | به سمت ناظر دوم جلسه |
| ۴- آقای حمزه کاظمی محسن آبادی | به سمت دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تصویب گزارش عملکرد و صورتهای مالی صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹؛
- ۳-۲- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۸۹۳/۳۰۱/۱۲۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
حمزه کاظمی محسن آبادی

ناظر دوم
بنفشه حمزه

ناظر اول
سید جواد جمالی

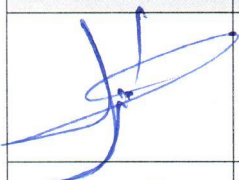

رئیس مجمع
فرهنگ قراگوزلو

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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.
۴-۲- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم انتخاب گردید.

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ به شرح جدول ذیل است:

نام دارنده واحد ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز	درصد از واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت سید گردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	حمزه کاظمی محسن آبادی	۷۰۰	۷۰٪	
فرهنگ فراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶-۳۰۹۱۸۰-۱	-	۳۰۰	۳۰٪	

مجمع صندوق به آقای حمزه کاظمی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۴/۰۳/۲۵
مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
حمزه کاظمی محسن آبادی

ناظر دوم
بنفشه حمزه

ناظر اول
سید جواد جمالی

رئیس مجمع
فرهنگ فراگوزلو