



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۰۶

شماره: ۱۲۲/۱۰۰۶۰

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۲۷۹۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ 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 سیدگردان آسمان



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۰۶

شماره: ۱۲۲/۱۰۰۶۱

پیوست: دارد

جناب آقای کاظمی محسن آبادی
مدیر عامل محترم 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 ۸-۳ 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.

بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن بایستی در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

بهنام جاوشی
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
جناب آقای سعیدی نایب رئیس محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی
جناب آقای معتمد سرپرست محترم مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك آسمان يكم

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۸۷

۱- تشكيل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك آسمان يكم ثبت شده به شماره ۲۹۸۶۳ و شناسه ملي ۱۰۳۲۰۸۱۳۶۵۷ نزد مرجع ثبت شركتها و مؤسسات غير تجاري و ثبت شده به شماره ۱۱۰۸۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۶ روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در میدان آرژانتين- خیابان خالد اسلامبولی- خیابان نوزدهم - پلاک ۲۰- واحد ۵، تشكيل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی گيري 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 سيد 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:

۱-۳- استماع گزارش مدير راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق

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

۴-۳- تصمیم گیری درباره حق الزحمه حسابرس صندوق

۵-۳- سایر موارد در صلاحیت مجمع

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۳۲/۱۰۰۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مسانده

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- مجمع، پس از استماع گزارش مدير 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.

منشی جلسه
محمد صدرائی

ناظر دوم
سيد جواد جمالی

ناظر اول
بنفشه حمزه

رئیس جلسه
فرهنگ قراگوزلو

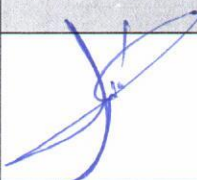

۹۵-۳۵۱۰
۱۳۹۵/۰۳/۲۳
دارد

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

" سالانه مبلغ ثابت ۵۰ میلیون ریال "

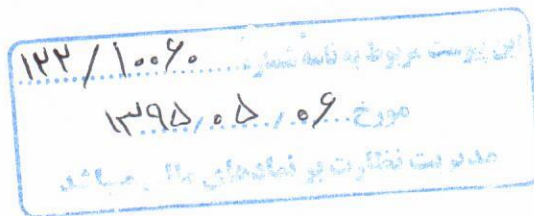
۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ 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	۱۰۲۲۰۶۲۲۴۳۴	حمزه کاظمی محسن آبادی	۷۰۰	٪۷۰	
فرهنگ قراگوزلو	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.

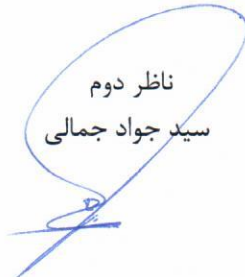
جلسه رأس ساعت ۱۷ با ذکر صلوات خاتمه یافت.



منشی جلسه
محمد صدرائی



ناظر دوم
سید جواد جمالی



ناظر اول
بنفشه حمزه



رئیس جلسه
فرهنگ قراگوزلو

