

بسمه تعالیٰ

۱۳۹۶/۰۲/۰۶

تاریخ :

۱۲۲/۲۰۱۷۰

شماره :

دارد

پیوست:



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

جناب آقای صدرایی

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آسمان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ مورخ ۲۷۱/۸۱۰۵۵ آن شرکت محترم، در خصوص صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نامبرده مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ مبنی بر موارد زیر و اعمال آن از تاریخ ثبت نزد سازمان و با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

• افزایش سقف مشارکت موسسین از ۱۰ درصد حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق موضوع بند ج ماده ۲۲ اساسنامه؛

• افزایش سقف مشارکت هر سرمایه‌گذار از ۵ درصد حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق موضوع بند ر ماده ۲۲ اساسنامه.

• تغییر آدرس صندوق از "تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان نوزدهم، پلاک ۲۰، طبقه چهارم، واحد ۵" به "تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه علی میرزا حسنی، پلاک ۱۵، طبقه اول".

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد؛ ارائه می‌گردد. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران : ریاست محترم اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران، با سلام و احترام،
خواهشمند است، دستور فرمائید اقدامات لازم به منظور ثبت صورتجلسه نزد آن مرجع محترم انجام گیرد؛
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

جناب آقای فرح آبادی ریيس محترم اداره بازرگانی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت تدبیربرداز

No 18, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها : ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمبر : ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی : ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

کد پستی : ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

۹۵-۵۲۲۷

۱۳۹۵/۱۲/۲۱

ندارد

صور تجلیسه 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 مؤسسه‌های غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۰۸۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه شهید علی میرزا حسنی، پلاک ۱۵، طبقه اول تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور 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 جلسه
- ۲- خانم بنفشه حمزه به سمت ناظر اول جلسه
- ۳- آقای سید 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:

- ۳-۱- تغییر بند "ج" ماده ۲۲ اساسنامه در خصوص افزایش مشارکت مؤسسه‌های
- ۳-۲- تغییر بند "ر" ماده ۲۲ اساسنامه در خصوص افزایش مشارکت هر سرمایه‌گذار
- ۳-۳- تغییر آدرس ثبتی صندوق
- ۳-۴- سایر موارد در صلاحیت مجمع

منشی جلسه
محمد صدرائی

ناظر دوم
سید جواد جمالی

ناظر اول
بنفشه حمزه

رئیس جلسه
فرهنگ قراگوزلو

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۸۷

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱- بند "ج" اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

مؤسسان می‌توانند جمعاً حداکثر تا ۲۵ درصد حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را مالک شوند.

۲- بند "ر" اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

به غیر از مدیر و مؤسسان هر سرمایه‌گذار می‌تواند حداکثر ۱۰ درصد حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری را مالک شود.

۳- مجمع در خصوص تغییر آدرس ثبیتی صندوق تصمیم‌گیری نمود. لذا بند ۵ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت.

" محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق در شهر تهران به نشانی: خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی،

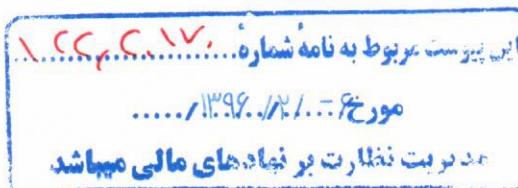
کوچه علی میرزا حسنی، پلاک ۱۵، طبقه اول تعیین شده است."

ارکان صندوق به شرح جدول ذیل خواهد بود:

عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آسمان(سهامی خاص)	۴۱۱۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	تهران
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران
حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دیارهایافت	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران

نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشند:

عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آسمان(سهامی خاص)	سید جواد جمالی	سید رسول	۱۱۹۹۲۰۶۲۶۱
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	محمد رضا نادریان	احمد	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴
حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دیارهایافت	علی امانی	یار محمد	۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷



منشی جلسه
محمد صدرائی



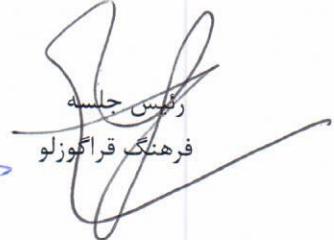
ناظر دوم
سید جواد جمالی



ناظر اول
بنفشه حمزه



رئيس جلسه
فرهنگ قراجوزلو



صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکمشماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۸۷

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۱-۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ به شرح جدول ذیل است:

نام دارنده واحد ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز	درصد از واحدات ممتاز	محل امضاء
شرکت سبد گردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۷۷۴۳۴	سید جواد جمالی	۷۰۰	%۷۰	
فرهنگ قرائوزلو	۲۱۲۲۶	۰۰۶-۳۰۹۱۸۰-۱	-	۳۰۰	%۳۰	

مجمع صندوق به آقای سید جواد جمالی با حق توكیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلیسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۶ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی جلسه
محمد صدرائی

ناظر دوم
سید جواد جمالی

ناظر اول
بنفشه حمزه

نیس جلسه
فرهنگ قرائوزلو

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۷۱، ۱۷۰، ۱۶۹
مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد