



تاریخ: ۹۴/۴/۱۰
شماره: ۱۲۲/۲۲۴۹۸

جناب آقای صدراپی

مدیرعامل محترم شرکت سبدگردان آسمان (سهامی خاص)

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۹۲۱۵۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ آن شرکت در خصوص صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم به اطلاع می‌رساند، ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

• تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰؛

• تعیین روزنامه "ابرار اقتصادی" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

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.

راضیه صباغیان

رئیس اداره امور نهادهای مالی



رونوشت:

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

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان يكم

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۸۷

۱- تشكيل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري 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 سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز يکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ در محل اقامت صندوق، واقع در خيابان شهيد بهشتی، خيابان قائم مقام فراهانی، كوچه شهيد علی ميرزا حسنی، پلاک ۱۵، طبقه اول تشكيل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري 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:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش مدير راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق
- ۳-۳- تصویب صورتهای مالی صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
- ۴-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- ۵-۳- سایر موارد در صلاحیت مجمع

منشی جلسه
محمد صدرائی



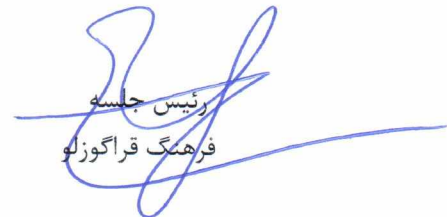
ناظر دوم
سيد جواد جمالی



ناظر اول
بنفشه حمزه



رئیس جلسه
فرهنگ قراگوزلو



این صورت مربوط به نامه شماره.....

مورخ...../...../.....

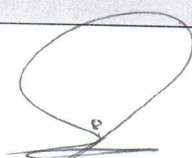
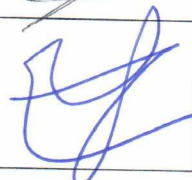
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

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 کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های صندوق انتخاب شد.

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

- ۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ به شرح جدول ذیل است:

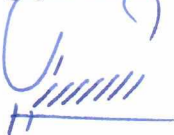
نام دارنده واحد ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز	درصد از واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت سید گردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	سید جواد جمالی	۷۰۰	٪۷۰	
فرهنگ فراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶-۳۰۹۱۸۰-۱	-	۳۰۰	٪۳۰	

مجمع صندوق به آقای سید جواد جمالی 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 ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

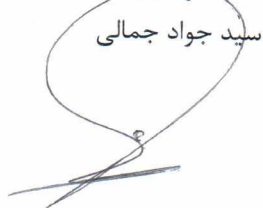
منشی جلسه

محمد صدرائی



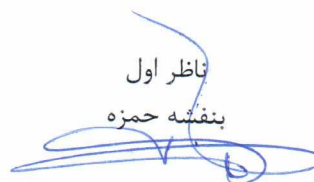
ناظر دوم

سید جواد جمالی



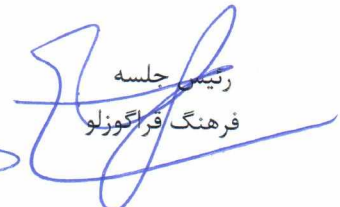
ناظر اول

بنفشه حمزه



رئیس جلسه

فرهنگ فراگوزلو



برای پیوسته مربوط به نامه شماره.....

مورخ:/...../.....

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۰

شماره: ۱۲۲/۲۲۴۹۹

پیوست: دارد

جناب آقای صدرايي

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آسمان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۹۲۱۵۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ آن شرکت محترم، در خصوص صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم، به اطلاع می‌رساند، ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نامبرده مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ مبنی بر افزایش سقف حق‌الزحمه حسابرس صندوق از سالانه ۵۰ میلیون ریال به ۱۰۰ میلیون ریال با رعایت سایر 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.

به پیوست صورت‌جلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد؛ ارائه می‌گردد.

راجیه صباغیان
رییس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت دایارهیافت

جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

No 13, 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

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکمشماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۵۷**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 ۱۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ 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 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 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:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تصمیم‌گیری درباره حق الزحمه حسابرس صندوق
- ۳-۲- تصویب هزینه برگزاری مجامع صندوق
- ۳-۳- تصویب هزینه‌های غیر قابل پیش بینی صندوق
- ۳-۴- سایر موارد در صلاحیت مجمع

منشی مجمع
محمد صدرائی

ناظر دوم
سید جواد جمالی

رئیس مجمع
فرهنگ قراگوزلو

ناظر اول
بنفشه حمزه

۱۳۹۶/۰۳/۲۱

مورخ: ۱۳۹۶/۰۳/۲۱

مدیریت نظارت بر نمایندگان مالی مسابده

تصمیمات مجمع

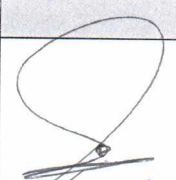

۴-۱- مجمع در خصوص حق الزحمه حسابرس صندوق تصمیم‌گیری نمود تا هزینه مذکور، سالانه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال باشد. لذا بند ۸-۳ امیدنامه صندوق در بخش "حق الزحمه حسابرس" به شرح ذیل تغییر می‌یابد:
"سالانه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال"

۴-۲- با توجه به بند ۸-۳ امیدنامه "هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق"، مجمع با برداشت مبلغ هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق مندرج در امیدنامه در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و تایید متولی صندوق موافقت نمود.

۴-۳- با توجه به بند ۸-۲ امیدنامه، مجمع با برداشت مبلغ هزینه‌های غیر قابل پیش بینی صندوق در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و تایید متولی صندوق موافقت نمود.

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ 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 سیدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	سید جواد جمالی	۷۰۰	٪۷۰	
فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶-۳۰۹۱۸۰-۱	-	۳۰۰	٪۳۰	

مجمع صندوق به آقای سید جواد جمالی 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 ۱۷:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع
محمد صدرائی

ناظر دوم
سید جواد جمالی

ناظر اول
بنفشه حمزه

رئیس مجمع
فرهنگ قراگوزلو

۱۳۹۶/۰۳/۲۱
مورخ
مدیر ثبت شرکتها