



بسمه تعالیٰ

۱۳۹۶/۰۵/۰۷

تاریخ :

۱۲۲/۲۳۷۵۳

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 ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ مورخ ۲۷۱/۸۹۳۸۷ آن شرکت مبنی بر ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم، به اطلاع می‌رساند، ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق با ارکان فعلی تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممکن است 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 غیرتجاری 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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت

جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت تدبیرپرداز

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 موسسات غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۰۸۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ 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:

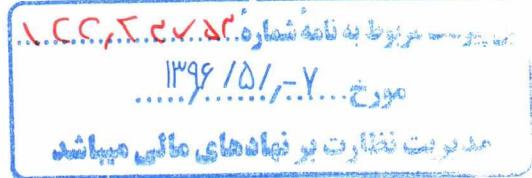
مجمع صندوق با حضور صد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- 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:

- ۱- تصمیم‌گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق
- ۲- تصمیم‌گیری در خصوص تمدید مدت تصدی ارکان صندوق
- ۳- سایر موارد در صلاحیت مجمع



منشی جلسه
محمد صدرائی

ناظر دوم
سید جواد جمالی

ناظر اول
بنفشه حمزه

رئیس جلسه
فرهنگ قراگوزلو

۴- تصمیمات مجمع:

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

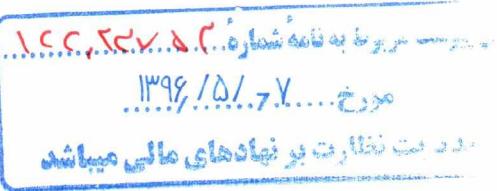
۱- مجمع در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق تصمیم‌گیری نمود و به اتفاق آراء تمدید دوره فعالیت صندوق تصویب شد.

۲- ارکان صندوق با ارائه قبولی سمت مجدد ضمن پذیرش سمت خود در صندوق با تمدید مدت تصدی خود در صندوق موافقت نمودند. لذا ارکان صندوق به شرح جدول ذیل خواهند بود:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت سبدگردان آسمان(سهامی خاص)	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۴۳۴	تهران
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۱۸۸۵۷۴	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران

۳- نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشند:

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



منشی جلسه
محمد صدرائی

ناظر دوم
سید جواد جمالی

ناظر اول
بنفسه حمزه

رهنگ قراگوزلو

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

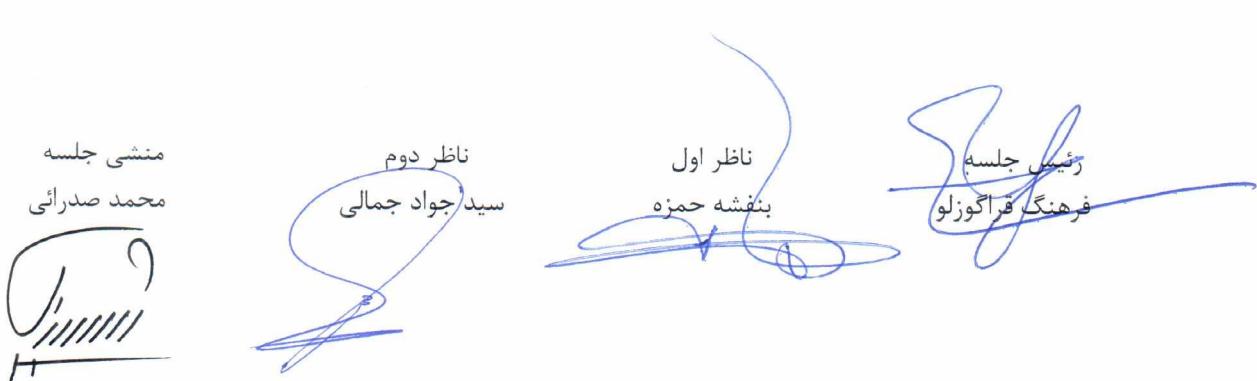
۱-۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ به شرح جدول ذیل است:

نام دارنده واحد مممتاز	شماره ثبت/ شماره شناسنامه	نام نماینده	تعداد واحد مممتاز	درصد از واحدهای مممتاز	محل امضاء
شرکت سید گردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	سید جواد جمالی	۷۰۰	٪۷۰	
فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	-	۳۰۰	٪۳۰	

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

جلسه رأس ساعت ۱۷:۰۰ با ذکر صلوthes خاتمه یافت.



این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۰,۸۲۷.۵.۲
 مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳
 مددویت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد