



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۲

شماره: ۱۲۲/۵۳۰۶۸

پیوست: دارد

اداره محترم ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۳۷۵۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)، مبنی بر ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم، به اطلاع می‌رساند، ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹؛

۲. تمدید تصدی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان‌پندار به عنوان متولی صندوق؛

۳. 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، تقدیم می‌گردد.



رونوشت:

- شرکت سیدگردان آسمان: با سلام و احترام، مقتضی است، ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

جناب آقای ایرانشاهی رئیس 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

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك آسمان يكمشماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۸۷۱- تشكيل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك آسمان يكم ثبت شده به شماره ۲۹۸۶۳ و شناسه ملي ۱۰۳۲۰۸۱۳۶۵۷ نزد مرجع ثبت شركت ها 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 ۱۶:۰۰ روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ در محل اقامت صندوق، واقع در خيابان شهيد بهشتي، خيابان قائم مقام فراهاني، كوچه شهيد علي ميرزا حسني، پلاك ۱۵، طبقه اول تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئيسه:

مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هيات رئيسه مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند.

۱- آقای محمد اقبال نيا به سمت رئيس جلسه

۲- آقای علي اكبر شوره كندي به سمت ناظر اول جلسه

۳- خانم سميرا پرتوي به سمت ناظر دوم جلسه

۴- آقای محسن مطمئن به سمت منشي جلسه

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زير قرائت نمود:

۱-۳- استماع گزارش مدير راجع به وضعيت و عملکرد صندوق در سال مالي منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

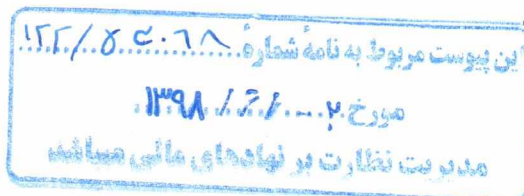
۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالي و گزارش عملکرد صندوق

۳-۳- تصويب صورتهای مالي صندوق مربوط به دوره مالي منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۴-۳- تغيير ركن متولي

۵-۳- انتخاب روزنامه كثیرالانتشار صندوق

۶-۳- ساير موارد در صلاحيت مجمع



منشي جلسه
محسن مطمئن

ناظر دوم
سميرا پرتوي

ناظر اول
علي اكبر شوره كندي

رئيس جلسه
محمد اقبال نيا

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.

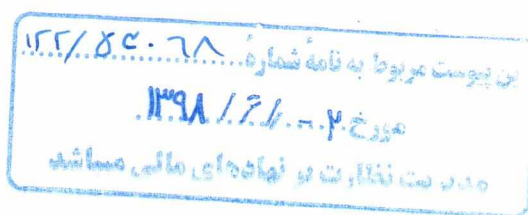
۴-۲- ارکان صندوق با ارائه قبولی سمت، ضمن پذیرش سمت در صندوق با تصدی خود برای یک سال آتی موافقت نمودند. همچنین ضمن تشکر از زحمات متولی صندوق، مجمع موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار را به عنوان متولی صندوق انتخاب نمود لذا ارکان صندوق به شرح جدول ذیل خواهند بود:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	۱۳۹۱۹	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۴	مدیر ثبت	شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	تهران

۴-۲-۱- نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)	محمد صدرائی	محمدحسن	۰۰۷۵۲۹۱۳۰۴
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	سید مهدی میرحسینی	نوراله	۰۳۸۳۸۵۶۷۸۷
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	سید محمد نوریان	نورالدین	۵۶۴۹۹۲۰۱۶۸
۴	مدیر ثبت	شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)	محمد صدرائی	محمدحسن	۰۰۷۵۲۹۱۳۰۴

۴-۳- روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های صندوق انتخاب شد.



منشی جلسه
محسن مطمئن

ناظر دوم
سمیرا پرتوی

ناظر اول
علی اکبر شوره‌کنندی

رئیس جلسه
محمد اقبال نیا

ایمان

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ 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	محمد صدرائی	۵۱۰	%۵۱	
فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱		۳۰۰	%۳۰	
محمد اقبال نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶		۴۸	%۴٫۸	
مهدی فریور	۲۹۸۹۶	۰۰۶۰۶۷۱۳۰۰		۴۸	%۴٫۸	
سید جواد جمالی	۱۲۶۱	۱۱۹۹۲۰۶۲۶۱		۴۷	%۴٫۷	
حمزه کاظمی محسن آبادی	۶۹۴	۰۳۲۱۷۶۹۶۰۰		۴۷	%۴٫۷	

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 ۱۶:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۵۴۰۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ مدیر ثبت شرکتها بر نهادهای مالی میباشد

منشی جلسه
محسن مطمئن

ناظر دوم
سمیرا پرتوی

ناظر اول
علی اکبر شوره گندی

رئیس جلسه
محمد اقبال نیا