



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

شماره: ۱۲۲/۶۷۳۹۹

پیوست: دارد

اداره محترم ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۰۳۳۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ساعت ۱۳:۰۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر آدرس صندوق در ماده ۶ اساسنامه به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

راضیه صباغیان
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت سیدگردان آسمان
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
مدیریت محترم موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
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

صور تجلسه 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 مؤسسات غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۰۸۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور اکثریت صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم (بهمن کشاورز)، پلاک ۱۳، طبقه هشتم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- آقای مسعود سلطان‌زالی بگلو به سمت رئیس جلسه
- ۲- آقای سید مهدی میرحسینی به سمت ناظر اول جلسه
- ۳- آقای محمد اقبال‌نیا به سمت ناظر دوم جلسه
- ۴- آقای محسن مطمئن به سمت منشی جلسه

۳- دستور جلسه:

منشی مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تغییر آدرس ثبتی صندوق
- ۲-۳- سایر موارد در صلاحیت مجمع

۴- تصمیمات مجمع:

اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴- مجمع در خصوص تغییر آدرس ثبتی صندوق تصمیم‌گیری نمود. لذا ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت: " محل اقامت صندوق عبارت است از: استان تهران، منطقه ۱۵، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرژانتین - ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان هفتم، پلاک ۱۳، طبقه هشتم کد پستی: ۱۵۱۳۷۳۸۱۳۴ "

منشی مجمع
محسن مطمئن

ناظر دوم
محمد اقبال‌نیا

ناظر اول
سید مهدی میرحسینی

رئیس مجمع
مسعود سلطان‌زالی بگلو

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

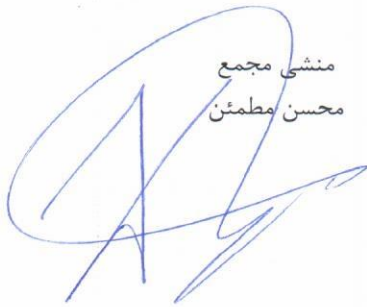
۱-۵ اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ به شرح جدول ذیل است:

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	مسعود سلطان‌زالی بگلو	۵۱۰	۵۱٪	
محمد اقبال‌نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶		۴۸	۴٫۸٪	
مهدی فریور	۲۹۸۹۶	۰۰۶۰۶۷۱۳۰۰		۴۸	۴٫۸٪	

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 ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

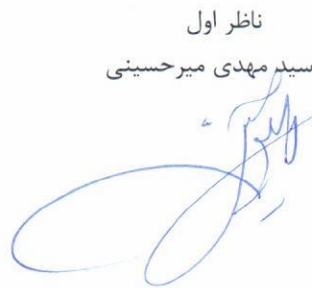
منشی مجمع
محسن مظمن



ناظر دوم
محمد اقبال‌نیا



ناظر اول
سید مهدی میرحسینی



رئیس مجمع
مسعود سلطان‌زالی بگلو

