



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۰۲

شماره: ۱۳۲/۶۹۹۶۷

پیوست: دارد

اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۱۶۶۷۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ساعت ۱۳ «صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. افزودن تصمیم‌گیری در خصوص تجزیه واحدها به ماده ۲۸ اساسنامه صندوق به شرح صورت جلسه پیوست؛
 ۲. اصلاح ماده ۷ اساسنامه و افزودن تبصره به آن مطابق صورت جلسه پیوست؛
- با توجه به انتقال واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز وضعیت دارندگان واحد ممتاز به شرح جدول زیر است:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم						
ردیف	نام دارنده واحد ممتاز	واحد ممتاز پیشین		تغییرات-تعداد		واحد ممتاز فعلی
		تعداد	درصد	کاهش	افزایش	تعداد
۱	شرکت سیدگردان آسمان	۵۱.۰۰۰	۵۱	-	۱۹.۰۰۰	۷۰
۲	فرهنگ قراگوزلو	۳۰.۰۰۰	۳۰	-	-	۳۰
۳	محمد اقبال نیا	۴.۸۰۰	۴.۸	۴.۸۰۰	-	-
۴	مهدی فریور	۴.۸۰۰	۴.۸	۴.۸۰۰	-	-
۵	سید جواد جمالی	۴.۷۰۰	۴.۷	۴.۷۰۰	-	-
۶	حمزه کاظمی محسن‌آبادی	۴.۷۰۰	۴.۷	۴.۷۰۰	-	-
	جمع	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰	۱۹.۰۰۰	۱۹.۰۰۰	۱۰۰

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



رونوشت:

- شرکت سیدگردان آسمان

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

شماره: ۹۹-۰۲۹۳۲

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۲۴

پیوست: ندارد

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 شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ 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- تصمیم‌گیری در خصوص اعطای اختیار به مجمع صندوق جهت تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در اساسنامه صندوق جهت تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق

۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تجزیه هر یک از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به ۱۰۰ واحد

۴-۳- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش واحدهای ممتاز صندوق متناسب با مرتبه تجزیه صندوق

۵-۳- سایر موارد در صلاحیت مجمع

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- افزودن بند ذیل به ماده ۲۸ با موضوع اختیارات مجمع صندوق:

تصمیم‌گیری در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری (کاهش ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق متناسب

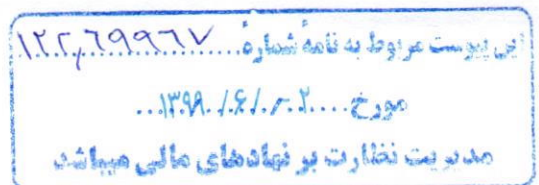
با افزایش تعداد آنها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری به همان نسبت)

منشی مجمع
محسن مطمئن

ناظر دوم
محمد اقبال‌نیا

ناظر اول
سید مهدی میرحسینی

رئیس مجمع
مسعود سلطان‌زالی بگلو



۲-۴- افزودن تبصره به ماده ۷ اساسنامه صندوق به شرح ذیل:

تبصره: در صورت تصویب تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به نسبت میزان تجزیه و متناسب با تعداد واحدهای ممتاز هر یک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش خواهد بود.

۳-۴- هر یک از واحدهای سرمایه‌گذاری به ۱۰۰ واحد تجزیه گردید که متناسب با آن در ماده ۷ اساسنامه ارزش مبنای هر واحد از ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۱۰,۰۰۰ ریال کاهش یافت و تعداد واحدهای ممتاز از ۱,۰۰۰ واحد به ۱۰۰,۰۰۰ واحد افزایش یافت.

تغییرات ماده ۷ اساسنامه:

"ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر ۱۰,۰۰۰ ریال است که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح ذیل تقسیم می‌شود:

الف) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آن‌ها ۱۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است، قبل از شروع دوره پذیرهنویسی اولیه مطابق ماده ۸، کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می‌باشد ..."

بنابراین ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز قبل و بعد از نقل و انتقال و تجزیه واحدها به ترتیب براساس مجوزهای شماره ۱۲۲/۶۴۷۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ و شماره ۱۲۲/۶۴۷۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ سبا به شرح جداول ذیل ارائه می‌گردد.

دارندگان واحدهای ممتاز قبل از نقل و انتقال و تجزیه واحدها:

ردیف	نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز	درصد واحد ممتاز
۱	شرکت سیدگردان آسمان	۵۱۰	۵۱
۲	فرهنگ قراگوزلو	۳۰۰	۳۰
۳	محمد اقبال نیا	۴۸	۴/۸
۴	مهدی فریور	۴۸	۴/۸
۵	سید جواد جمالی	۴۷	۴/۷
۶	حمزه کاظمی محسن آبادی	۴۷	۴/۷
	جمع	۱,۰۰۰	۱۰۰

دارندگان واحدهای ممتاز بعد از نقل و انتقال و تجزیه واحدها:

ردیف	نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز	درصد واحد ممتاز
۱	شرکت سیدگردان آسمان	۷۰,۰۰۰	۷۰
۲	فرهنگ قراگوزلو	۳۰,۰۰۰	۳۰
۳	محمد اقبال نیا	-	-
۴	مهدی فریور	-	-
۵	سید جواد جمالی	-	-
۶	حمزه کاظمی محسن آبادی	-	-
	جمع	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰

منشی مجمع
محسن مطمئن

ناظر دوم
محمد اقبال نیا

ناظر اول
سید مهدی میرحسینی

رئیس مجمع
مسعود سلطان زالی بگلو

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۶۴۷۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد