



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۰
شماره: ۱۲۲/۱۰۷۹۴۲
پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۷۶۶۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ شرکت سیدگردان آسمان موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ساعت ۱۲:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛
 ۲. انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به‌عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی آتی. آخرین مشخصات نماینده حسابرس صندوق جهت انجام امور محوله به شرح صورتجلسه پیوست است؛
 ۳. انتخاب روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانی‌شاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت سیدگردان آسمان
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
موسسه حسابرسی آزموده کاران
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

شماره: ۸۲۰/ص/۰۱

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵

پیوست: ندارد

به نام خدا

صورتجلسه 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 کلیه صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ 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 صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- آقای مهدی فریور به سمت رئیس مجمع
- ۲- آقای محسن سروی به سمت ناظر اول مجمع
- ۳- آقای علیرضا شیروانی هرنندی به سمت ناظر دوم مجمع
- ۴- خانم زینب شجاع به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۳-۲- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۳-۳- تصویب صورت‌های مالی صندوق مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۳-۴- انتخاب حسابرس صندوق
- ۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- ۳-۶- سایر موارد در صلاحیت مجمع

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۷۹۶۲/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
زینب شجاع

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی

ناظر اول
محسن سروی

رئیس مجمع
مهدی فریور

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 مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ صندوق را تصویب نمود.

۴-۲- ضمن تشکر از زحمات حسابرس طی دوره‌های گذشته، تغییر حسابرس صندوق از مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به "مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر" تصویب شد. حسابرس صندوق با ارائه قبولی سمت، ضمن پذیرش سمت در صندوق با تصدی خود برای سال مالی آتی موافقت نمود.

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	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	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	محمدرضا نادریان	احمد	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۷۹۶۲/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۰ مدد بت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
زینب شجاع

ناظر اول
محسن سروی

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی

رئیس مجمع
مهدی فریور

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ 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	مهدی فریور	۷۰/۰۰۰	۷۰	
فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱	دارا قراگوزلو	۳۰/۰۰۰	۳۰	

مجمع صندوق به آقای سیدجواد 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 ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
زینب شجاع

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی

ناظر اول
محسن سروی

رئیس مجمع
مهدی فریور

این پیوست مربوط به نامه شماره...۱۰۱۹۶۲...
مورخ...۱۴۰۱/۴/۲۰...
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد