



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۶

شماره: ۱۲۲/۱۴۶۵۶۹

پیوست: دارد



**مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری**

**اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی**

با سلام و احترام؛

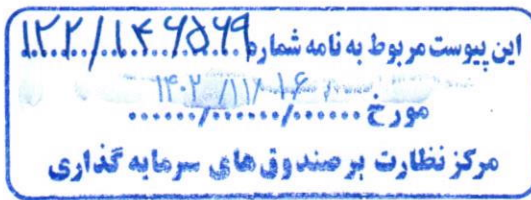
بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۰۰۶۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ شرکت سبذگردان آسمان، مدیر صندوق سرمایه گذاری «مشترک آسمان یکم»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر تغییر مفاد ماده ۴۴ اساسنامه صندوق، به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری می‌باشد، ارسال می‌شود.



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سبذگردان آسمان: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛ ضروری است؛ تغییرات یاد شده در اساسنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه اساسنامه در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران



شماره: ۳۹۹۹/ص/۰۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۰۳

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 اکثریت صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از توانیر، خیابان شاهین، پلاک ۲، طبقه دوم، واحد ۴ تشکیل گردید.

**۲- انتخاب هیات رئیسه:**

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

- ۱- آقای محمد اقبال‌نیا به سمت رئیس مجمع
- ۲- آقای مهدی فریور به سمت ناظر اول مجمع
- ۳- آقای علیرضا شیروانی هرنندی به سمت ناظر دوم مجمع
- ۴- خانم هانیه حق‌محمد به سمت دبیر مجمع

**۳- دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱ افزودن یک بند به ماده ۴۴ اساسنامه صندوق در بخش وظایف و مسئولیت‌های حسابرس
- ۳-۲ سایر موارد در صلاحیت مجمع

**۴- تصمیمات مجمع:**

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

- ۴-۱ افزودن بند ۶ به شرح زیر به ماده ۴۴ اساسنامه:  
بند ۶- حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش‌ماهه و سالانه از اعضای هیات مدیره مدیر صندوق و تأییدیه‌های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی‌های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت‌های مذکور در گزارش دوره‌ای حسابرسی صورت‌های مالی اظهارنظر نماید.

دبیر مجمع  
هانیه حق‌محمد

ناظر دوم  
علیرضا شیروانی هرنندی

ناظر اول  
مهدی فریور

رئیس مجمع  
محمد اقبال‌نیا

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۵۲۹/۱۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶  
 مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۵- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ 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 سبذگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	محمد اقبالنیا	۷۰/۰۰۰	۷۰	

مجمع صندوق به آقای محمد اقبالنیا 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 ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع  
 هانیه حق محمد



ناظر دوم  
 علیرضا شیروانی هرنزی



ناظر اول  
 مهدی فریور



رئیس مجمع  
 محمد اقبالنیا

