

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۱۷، رأس ساعت ۱۴ در محل شرکت سیدگردان آسمان واقع در خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، کوچه نوزدهم، پلاک ۲۰، طبقه ۴، واحد ۷ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: جناب آقای کاشانی نژاد
- ۲- ناظر اول: جناب آقای امین غزالی (به نمایندگی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار)
- ۳- ناظر دوم: جناب آقای داوود زاده (به نمایندگی از طرف موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان متولی)
- ۴- منشی مجمع: سرکار خانم افسانه لطفی

دستور جلسه:

- موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم با حداقل سرمایه پنج هزار میلیون ریال به شرح زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.

ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:
 - الف- شرکت سیدگردان آسمان به عنوان مدیر صندوق؛
 - ب- شرکت کارگزاری تحلیل گران بصیر به عنوان ضامن صندوق؛
 - ج- موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان متولی صندوق؛
 - د- موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به عنوان حسابرس صندوق؛

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

۵- مجمع به خانم افسانه لطفی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذار ی ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبذگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	آقای سید جواد جمالی	۷۰۰	٪۷۰	
۲	شرکت کارگزاری تحلیگران بصیر	۶۳۶۵	۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱	آقای کاشانی نژاد	۳۰۰	٪۳۰	
۳							
۴							
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰	

امضاء ناظر مجمع


امضاء ناظر مجمع


امضاء رئیس مجمع
