

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری 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 ادرس از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

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

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای کاشانی نژاد
- ۲- ناظراول: جناب آقای امین غزالی (به نمایندگی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار)
- ۳- ناظر دوم: جناب آقای داود 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 کتبأ به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به منظور تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری 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 کثیرالاتشار؛
- 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 تحلیل‌گران بصیر به عنوان ضامن صندوق؛
ج- مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان متولی صندوق؛
د- مؤسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به عنوان حسابرس صندوق؛

امضا ناختر ۲ مجمع:

امضا ناختر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

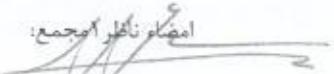
- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛
- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛
- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.
- مجمع به خانم افسانه لطفی وکالت و با حق توكیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلووات 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 تماینده | تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای ممتاز | محل امضاء |
|------|------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|---|
| ۱ | شرکت سبدگردان آسمان | ۴۱۱۶۶۰ | ۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴ | آقای سید جواد جمالی | ۷۰۰ | ٪۷۰ |  |
| ۲ | شرکت کارگزاری تحلیلگران بصیر | ۶۲۶۵ | ۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱ | آقای کاشانی نژاد | ۳۰۰ | ٪۳۰ |  |
| ۳ | | | | | | | |
| ۴ | | | | | | | |
| | جمع | | | | ۱.۰۰۰ | ۱۰۰ | |

امضاء ناظر مجمع:


امضاء ناظر مجمع:


امضاء رئیس مجمع:
