



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۴

شماره: ۱۲۲/۳۶۶۶

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۶۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ مبنی بر حذف رکن ضامن نقدشوندگی و تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق (بدون ضامن نقدشوندگی)، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است. بر این اساس، آخرین مشخصات اعلام شده ارکان صندوق و نمایندگان آن‌ها جهت انجام امور محوله به شرح جدول‌های زیر ارائه می‌گردد:

۱- ارکان صندوق: ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)	۴۱۱۶۶۰	۱۰۲۲۰۶۲۲۴۳۴	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایره‌های	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۲۶۰	تهران

۲- نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)	حمزه کاظمی محسن‌آبادی	حسن	۰۳۲۱۷۶۹۶۰۰
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	محمدرضا نادریان	احمد	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایره‌های	علی لمانی	پارمحمد	۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد و ۲ نسخه اساسنامه صندوق مزبور که دارای امضاء ارکان و مهر این سازمان است، جهت اقدام مقتضی تقدیم می‌گردد. خواهشمند است؛ یک نسخه از اساسنامه ممه‌ور به مهر آن اداره محترم، جهت بهره‌برداری به این سازمان ارسال گردد.



رونوشت:

جناب آقای کاظمی محسن‌آبادی مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان آسمان

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19993-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن‌ها: ۵۰- ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

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 صد در صد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ در محل قلمت قانونی صندوق، واقع در میدان آرژانتین- خیابان نوزدهم وزراء- پلاک ۲۰- واحد ۵، 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 بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- آقای فرهنگ قراگوزلو به سمت رئیس جلسه
- ۲- خانم بنفشه حمزه به سمت ناظر اول جلسه
- ۳- آقای سید جواد جمالی به سمت ناظر دوم جلسه
- ۴- آقای محمد صدراپی به سمت منشی جلسه

۳- دستور جلسه:

منشی جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص حذف رکن ضامن نقدشوندگی از ارکان صندوق
- ۲-۳- تصمیم گیری در مورد تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق (بدون ضامن نقد شوندگی)
- ۳-۳- تصمیم گیری در مورد ارکان صندوق
- ۴-۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند: ۴-۱- رکن ضامن نقد شوندگی از ارکان صندوق حذف گردید.

این پیوست مربوط به نامه شماره...
... را تصویب نمودند: ۴-۱-۱۱/۰۸/۱۳۹۴
مدیریت انتشارات بر نتیجه‌های مالی میباید

منشی جلسه
محمد صدراپی

ناظر دوم
سید جواد جمالی

ناظر اول
بنفشه حمزه

رئیس جلسه
فرهنگ قراگوزلو

۴-۲- اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق (بدون ضامن نقدشوندگی) به تصویب مجمع رسید.
 ۴-۳-۱- با توجه به ادغام مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی دایرایان و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به عنوان رکن حسابرس انتخاب شد لذا تغییر در ارکان صندوق به شرح جدول ذیل تصویب گردید:

سمت	نام رکن قبل از مجمع	نام رکن بعد از مجمع
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آسمان(سهامی خاص)	شرکت سیدگردان آسمان(سهامی خاص)
ضامن نقدشوندگی صندوق	بانک حکمت ایرانیان	-
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی دایرایان	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت

۴-۳-۲- ارکان صندوق با ارائه قبولی سمت مجدد ضمن پذیرش سمت خود در صندوق با تمدید مدت تصدی خود در صندوق موافقت نمودند. لذا ارکان صندوق به شرح جدول ذیل خواهند بود:

عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آسمان(سهامی خاص)	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	تهران
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران
حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران

نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشند:

عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آسمان(سهامی خاص)	حمزه کاظمی محسن آبادی	حسن	۰۳۲۱۷۶۹۶۰۰
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	محمدرضا نادریان	احمد	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴
حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت	علی امانی	یار محمد	۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷

این پروتست مربوط به نامه شماره.....
 مورخ.....
 مدیریت نظارت بر فعالیت‌ها.....

منشی جلسه
 محمد صدراپی



ناظر دوم
 سید جواد جمالی

ناظر اول
 بنفشه حمزه

رئیس جلسه
 فرهنگ قراگوزلو

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ 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 سبد گردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	حمزه کاظمی محسن آبادی	۷۰۰	٪۷۰	
فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶-۳۰۹۱۸۰-۱	-	۳۰۰	٪۳۰	

مجمع صندوق به آقای حمزه کاظمی 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 ۱۷ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره مورخ / / مدیر است نظارت بر نهادهای مالی میباشد

منشی جلسه

محمد صدراینی



ناظر دوم

سید جواد جمالی



ناظر اول

بنفشه حمزه



رئیس جلسه

فرهنگ قراگوزلو

