

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

شماره: ۱۲۲/۲۵۹۸۱

پیوست: دارد

جناب آقای صدراپی

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آسمان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۰۸۶۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ در خصوص ارسال صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم، به اطلاع می‌رساند، صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ صندوق سرمایه‌گذاری نامبرده مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۵۰.۰۰۰ واحد به ۵۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری نزد این سازمان به ثبت رسید.

بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن بایستی در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

راضیه صباغیان

رییس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان يكم

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۸۷

۱- تشكيل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان يكم ثبت شده به شماره ۲۹۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۳۶۵۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غير تجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۰۸۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۵:۳۰ روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه شهید علی میرزا حسنی، پلاک ۱۵، طبقه اول تشكيل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی گيري 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 صدرائی به سمت منشی جلسه

۳- دستور جلسه:

منشی جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر بند ۹ امیدنامه صندوق در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمايه‌گذاري صندوق از

۵۰۰,۰۰۰ به ۵۰۰,۰۰۰

۲-۳- سایر موارد در صلاحیت مجمع

منشی جلسه  
محمد صدرائی

ناظر دوم  
سید جواد جمالی

ناظر اول  
بنفشه حمزه

رئیس جلسه  
فرهنگ قراگوزلو

مربوط به نامه شماره ۱۴۴,۴۵۹,۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲  
پست بانک بر نهادهای مالی میباید

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان يكم

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۸۷

۴- تميمات مجمع:

كلييه دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد زير را تصويب نمودند:

۴-۱ بند "۹" اميدنامه به شرح ذيل تغيير يافت:

حداقل تعداد واحدهاي سرمايه‌گذاري نزد سرمايه‌گذاران (ممتاز و عادي) كه براي شروع دوره فعاليت ضرورت دارد برابر ۵,۰۰۰ واحد سرمايه‌گذاري است. صندوق در طول دوره فعاليت خود ملزم به رعايت حداقل مذكور نيست. صندوق در هر زمان حداكثر تا تعداد ۵۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه‌گذاري (ممتاز و عادي) خواهد داشت. با توجه به آن كه تعداد واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز به تعداد ۱,۰۰۰ واحد ثابت است، بنا بر اين صندوق در هر زمان حداكثر تعداد ۴۹۹,۰۰۰ واحد سرمايه‌گذاري عادي نزد سرمايه‌گذاران خواهد داشت.

اركان صندوق به شرح جدول ذيل خواهند بود:

عنوان ركن	نام	شماره ثبت شركت	شناسه ملي	محل ثبت
مدير صندوق	شركت سبديگردان آسمان (سهامي خاص)	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	تهران
متولي صندوق	مؤسسه حسابري و خدمات مالي فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران
حسابرس صندوق	مؤسسه حسابري و خدمات مديريت دايارهيافت	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران

نمايندگان ارکان صندوق به شرح جدول ذيل مي‌باشند:

عنوان ركن	نام	نام و نام خانوادگي	نام پدر	كد ملي
مدير صندوق	شركت سبديگردان آسمان (سهامي خاص)	محمد صدرائي	محمد حسن	۰۰۷۵۲۹۱۳۰۴
متولي صندوق	مؤسسه حسابري و خدمات مالي فاطر	محمد رضا نادريان	احمد	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴
حسابرس صندوق	مؤسسه حسابري و خدمات مديريت دايارهيافت	علي اماري	يار محمد	۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷

منشي جلسه  
محمد صدرائي



ناظر دوم  
سيد جواد جمالي



ناظر اول  
بنفشه حمزه



رئيس جلسه  
فرهنگ قراگوزلو





صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان يكم

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۸۷

۵- دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز:

۵-۱- اسامي دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان يكم مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ به شرح جدول ذيل است:

نام دارنده واحد ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز	درصد از واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت سيد گردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	محمد صدرائي	۷۰۰	٪۷۰	
فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶-۳۰۹۱۸۰-۱	-	۳۰۰	٪۳۰	

مجمع صندوق به آقای سيد جواد جمالی با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نمايد.  
جلسه رأس ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه يافت.

منشی جلسه  
محمد صدرائي



ناظر دوم  
سيد جواد جمالی



ناظر اول  
بنفشه حمزه



رئيس جلسه  
فرهنگ قراگوزلو

