



جناب آقای صدراپی

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آسمان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۵۴۱۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ آن شرکت محترم، در خصوص ارسال صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ راس ساعت ۱۵ مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹؛
 - تمدید تصدی ارکان صندوق تا پایان سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹؛
 - افزودن ماده جدید به اساسنامه به شرح "صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد."
 - تغییر رکن حسابرس صندوق از "موسسه حسابرسی دایره‌یافت" به "موسسه حسابرسی هوشیار ممیز".
- بر اساس آخرین فهرست، مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آنها جهت انجام امور محوله صندوق به شرح جدول‌های زیر اعلام می‌گردد:

۱. ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آسمان (سهامی خاص)	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	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 سبدگردان آسمان (سهامی خاص)	محمد صدراپی	محمدحسن	۰۰۷۵۲۹۱۳۰۶
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	محمد رضا نادریان	احمد	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	سید محمد نوریان	نورالدین	۵۶۴۹۹۲۰۱۶۸



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

شماره: ۱۲۲/۳۵۶۸۸

پیوست: دارد

لازم به ذکر است؛ با توجه به تغییر در ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم، فهرست آخرین دارندگان واحدهای ممتاز صندوق و تعداد واحدهای آنان به شرح جدول زیر است:

واحد ممتاز		نام دارنده واحد ممتاز	ردیف
درصد	تعداد		
۵۱	۵۱۰	شرکت سپدگردان آسمان (سهامی خاص)	۱
۴.۸	۴۸	محمد اقبال نیا	۲
۳۰	۳۰۰	فرهنگ قراگوزلو	۳
۴.۸	۴۸	مهدی فریبور	۴
۴.۷	۴۷	سید جواد جمالی	۵
۴.۷	۴۷	حمزه کاظمی محسن‌آبادی	۶
۱۰۰	۱۰۰۰	جمع	

به پیوست صورت‌جلسه مجمع صندوق که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد؛ ارائه می‌گردد. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورت‌جلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران : اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران: ریاست محترم اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران، با سلام و احترام، خواهشمند است، دستور فرمائید اقدامات لازم به منظور ثبت صورت‌جلسه نزد آن مرجع محترم انجام گیرد

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

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 ملي ۱۰۳۲۰۸۱۳۶۵۷ نزد مرجع ثبت شركت‌ها و مؤسسات غير تجاري و ثبت شده به شماره ۱۱۰۸۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ در محل اقامت صندوق، واقع در خيابان شهيد بهشتی، خيابان قائم مقام فراهانی، كوچه شهيد علي ميرزا حسنی، پلاك ۱۵، طبقه اول تشكيل گردید.

۲- انتخاب هيات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هيات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای مهدي فریور به سمت رئیس جلسه

۲- آقای علي اكبر شوره كندی به سمت ناظر اول جلسه

۳- خانم بنفشه حمزه به سمت ناظر دوم جلسه

۴- آقای محمد صدرائی به سمت منشی جلسه

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- استماع گزارش مدير راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق

۳-۳- تصویب صورتهای مالی صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۳-۴- تغییر ترکیب سهامداران ممتاز صندوق

۳-۵- تغییرات در اساسنامه صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ سبا

۳-۶- تغییر ركن حسابرس

۳-۷- سایر موارد در صلاحیت مجمع

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۴۴۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
مدیر ثبت اظهارات بر نیادهای مالی میباشد

منشی جلسه

محمد صدرائی

ناظر دوم

بنفشه حمزه

ناظر اول

علي اكبر شوره كندی

رئیس جلسه

مهدي فریور

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- مجمع پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق و استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق، به اتفاق آراء، صورت‌های مالی صندوق را تصویب نمود.
- ۴-۲- ترکیب سهامداران ممتاز صندوق به شرح جدول ذیل تغییر یافت:

ردیف	نام دارنده واحد ممتاز	واحد ممتاز پیشین		تغییرات - تعداد		واحد ممتاز فعلی	
		تعداد	درصد	کاهش	افزایش	تعداد	درصد
۱	شرکت سیدگردان آسمان	۷۰۰	۷۰	۱۹۰	-	۵۱۰	۵۱
۲	محمد اقبال نیا	-	-	-	۴۸	۴۸	۴٫۸
۳	فرهنگ قراگوزلو	۳۰۰	۳۰	-	-	۳۰۰	۳۰
۴	مهدی فریور	-	-	-	۴۸	۴۸	۴٫۸
۵	سید جواد جمالی	-	-	-	۴۷	۴۷	۴٫۷
۶	حمزه کاظمی محسن آبادی	-	-	-	۴۷	۴۷	۴٫۷
	جمع	۱۰۰۰	۱۰۰	۱۹۰	۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۰۰

۴-۳- مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار ماده‌ای به شرح ذیل با شماره ۶۲ به اساسنامه صندوق اضافه می‌شود:

ماده ۶۲: صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد.

۴-۴- ارکان صندوق با ارائه قبولی سمت ضمن پذیرش سمت خود در صندوق با تصدی خود برای یک سال آتی موافقت نمودند. لذا ارکان صندوق به شرح جدول ذیل خواهند بود:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	تهران
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران

۴-۴-۱- نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)	محمد صدرائی	محمد حسن	۰۰۷۵۲۹۱۳۰۶
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	محمد رضا نادریان	احمد	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	سید محمد نوریان	نورالدین	۵۶۴۹۹۲۰۱۶۸


رئیس جلسه: مهدی فریور
ناظر اول: علی اکبر شوره‌کنندی
ناظر دوم: بنفشه حمزه
منشی جلسه: محمد صدرائی

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباید
مورخ: ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

صفحه ۲ از ۳

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ 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 سید گردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	مهدی فریور	۷۰۰	٪۷۰	
فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶-۳۰۹۱۸۰-۱	-	۳۰۰	٪۳۰	

مجمع صندوق به آقای سید جواد جمالی 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 ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

متشی جلسه
محمد صدرائی



ناظر دوم
بنفشه حمزه

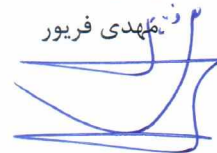


ناظر اول

علی اکبر شوره کنلی



رئیس جلسه
مهدی فریور



این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۴۲۵۶۸۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ می باشد
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد