



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۰۴

شماره: ۱۲۲/۷۹۳۶۷

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۶۳۷۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ شرکت سبذگردان آسمان، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۱۰:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ و تغییر رکن متولی از «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار» به «موسسه حسابرسی آزموده کاران»، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. آخرین مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح صورت جلسه پیوست است.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- شرکت سبذگردان آسمان
جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
موسسه حسابرسی آزموده کاران
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
جناب آقای حسین فهیمی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای روح اله دهقان مدیرعامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

شماره: ۹۹/ص/۱۶۲۵

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

پیوست: ندارد

به نام خدا

صورتجلسه 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 کلیه صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم (بهمن کشاورز)، پلاک ۱۳، طبقه هشتم 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 براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای مسعود سلطان‌زالی بگلو به سمت رئیس جلسه

۲- آقای فرهنگ قراگوزلو به سمت ناظر اول جلسه

۳- آقای سید مهدی میرحسینی به سمت ناظر دوم جلسه

۴- خانم زینب شجاع به سمت دبیر جلسه

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳ تصمیم‌گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق

۲-۳ تصمیم‌گیری در خصوص ارکان صندوق

۳-۳ سایر موارد در صلاحیت مجمع

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ مجمع در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق تصمیم‌گیری نمود و به اتفاق آراء دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ تصویب شد.

۴-۲ ضمن تشکر از زحمات رکن متولی طی دوره‌های گذشته، تغییر رکن متولی صندوق از مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به «مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران» تصویب شد. ارکان صندوق با ارائه قبولی سمت، ضمن پذیرش سمت در صندوق با تصدی خود برای یک سال آتی موافقت نمودند. لذا ارکان صندوق به شرح جدول صفحه بعد خواهند بود:

دبیر جلسه
زینب شجاع

ناظر دوم
سید مهدی میرحسینی

ناظر اول
فرهنگ قراگوزلو

رئیس جلسه
مسعود سلطان‌زالی بگلو

این پیوست مربوط به نامه شماره ۷۹۲۶۷/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران

۴-۲-۱- 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)	مسعود سلطان زالی بگلو	رحیم	۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	مسعود بختیاری سوجیلائی	هوشنگ	۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	سید محمد نوریان	نورالدین	۵۶۴۹۹۲۰۱۶۸

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ 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 سیدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	مسعود سلطان زالی بگلو	۷۰/۰۰۰	۷۰	
فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱	-	۳۰/۰۰۰	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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۱۲/۱۳۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر جلسه
زینب شجاع

ناظر دوم
سید مهدی میرحسینی

ناظر اول
فرهنگ قراگوزلو

رئیس جلسه
مسعود سلطان زالی بگلو