



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۰۶

شماره: ۱۲۲/۸۵۲۷۵

پیوست: دارد

**مدیریت نظارت بر نهادهای مالی**

**اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی**

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۹۴۷۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ شرکت سیدگردان آسمان موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ساعت ۱۳:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛
  ۲. تمدید تصدی ارکان صندوق به شرح صورتجلسه پیوست برای یکسال. آخرین لیست ارکان و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح صورتجلسه پیوست است؛
  ۳. انتخاب روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- شرکت سیدگردان آسمان  
جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
موسسه حسابرسی آزموده کاران  
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

شماره: ۴۰۶/ص/۰۰

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

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 ۱۳:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ 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 مجمع
- ۲- آقای سعید کشوری به سمت ناظر اول مجمع
- ۳- آقای علیرضا شیروانی هرنندی به سمت ناظر دوم مجمع
- ۴- خانم زینب شجاع به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- ۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- ۳-۳- تصویب صورتهای مالی صندوق مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- ۳-۴- تصمیم‌گیری در خصوص ارکان صندوق
- ۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- ۳-۶- سایر موارد در صلاحیت مجمع

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲،۸۵۲۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

دبیر مجمع  
زینب شجاع

ناظر دوم  
علیرضا شیروانی هرنندی

ناظر اول  
سعید کشوری  
۱۴۰۰/۱۲/۲۸

رئیس مجمع  
مسعود سلطان‌زالی بگلو

۴- تصمیحات 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 مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ صندوق را تصویب نمود.

۴-۲- ارکان صندوق با ارائه قبولی سمت، ضمن پذیرش سمت مجدد در صندوق با تصدی خود برای سال مالی 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 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	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	مسعود بختیاری سوجبلاغی	هوشنگ	۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	سید محمد نوریان	نورالدین	۵۶۴۹۹۲۰۱۶۸

۴-۳- روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های صندوق انتخاب شد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۸۵۲۷۵  
 مورخ ۱۴۰۰/۱۴/۱۶  
 مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

دبیر مجمع  
 زینب شجاع


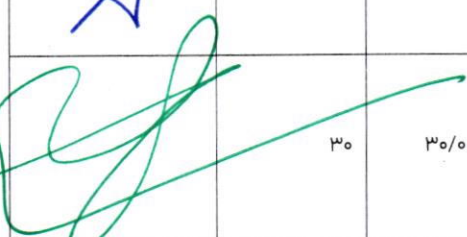
ناظر دوم  
 علیرضا شیروانی هرنندی

ناظر اول  
 سعید کشوری  
 ۱۴۰۱/۱۲/۲۵

رئیس مجمع  
 مسعود سلطان زالی بگلو

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ 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 سبذگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	مسعود سلطان‌زالی 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 ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع  
زینب شجاع

ناظر دوم  
علیرضا شبروانی هرندی

ناظر اول  
سعید کشوری  
۱۴۰۰/۰۳/۲۵

رئیس مجمع  
مسعود سلطان‌زالی بگلو

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲,۸۵۲,۷۵  
مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶  
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد