



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۰۸

شماره: ۱۲۲/۱۶۸۸۶۹

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۷۸۰۶۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ شرکت سیدگردان آسمان، مدیر صندوق سرمایه گذاری «مشترک آسمان یکم»، به استحضار می رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۶/۱۱/۳۰، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می شود.



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- جناب آقای محمد باقر حسن زاده عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
- جناب آقای محمدصادق محبوبی مدیرعامل محترم و عضو هیئت مدیره شرکت رایان بورس
- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان آسمان: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق.
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

شماره: ۴۲۳۹/ص/۵۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۰۲

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 اکثریت صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از توانیر، خیابان شاهین، پلاک ۲، طبقه دوم، واحد ۴ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای محمد اقبال‌نیا به سمت رئیس مجمع

۲- آقای مهدی فریور به سمت ناظر اول مجمع

۳- آقای علیرضا شیروانی هرنندی به سمت ناظر دوم مجمع

۴- خانم هانیه حق‌محمد به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق

۳-۲- سایر موارد در صلاحیت مجمع

۴- تصمیمات مجمع:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع به اتفاق آراء مورد زیر را تصویب نمودند:
دوره فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم به مدت سه سال تا تاریخ ۱۴۰۶/۱۱/۳۰ تمدید گردید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۲/۱۶۸۸۹۹
مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع
هانیه حق‌محمد

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی

ناظر اول
مهدی فریور

رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ 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 سبدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	محمد اقبال‌نیا	۷۰/۰۰۰	۷۰	

مجمع صندوق به آقای محمد اقبال‌نیا 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.

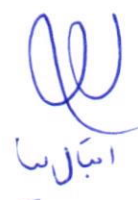
جلسه رأس ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا

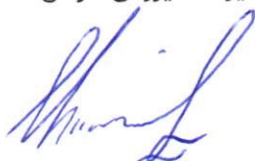
ناظر اول
مهدی فریور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی‌هرندی

دبیر مجمع
هانیه حق‌محمد









این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۶۱۸۶۹/۱۴۰۳/۱۱/۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری