

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۷
شماره: ۱۲۲/۱۷۲۲۸۵
پیوست: دارد

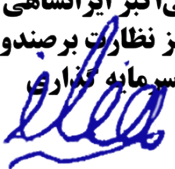
اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۸۸۴۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ شرکت سبدگردان آسمان، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ صندوق سرمایه گذاری «مشتک آسمان یکم» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب اساسنامه جدید، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه گذاری



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آسمان: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق. ضروری است؛ یک نسخه اساسنامه کپی برابر اصل شده ممهور به مهر مرجع ثبت شرکتها به این سازمان ارسال گردد.
- 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: ۴۹۲۲/ص/۰۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۸

پیوست: ندارد

به نام خدا

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 تجاري و ثبت شده به شماره ۱۱۰۸۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور اكثريت صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ در محل اقامت صندوق، واقع در خيابان وليعصر، بالاتر از توانير، خيابان شاهين، پلاک ۲، طبقه دوم، واحد ۴ تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئيسته:

مجمع صندوق با حضور اكثريت دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل و به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق براساس رأي‌گيري به عمل آمده اعضای هيات رئيسته مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند.

۱- آقای محمد اقبال‌نيا به سمت رئيس مجمع

۲- آقای مهدي فريور به سمت ناظر اول مجمع

۳- آقای عليرضا شيرواني هرندي به سمت ناظر دوم مجمع

۴- خانم هانيه حق‌محمد به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زير قرائت نمود:

۳-۱- تصميم‌گيري در خصوص تصويب اساسنامه جديد صندوق

۳-۲- ساير موارد در صلاحيت مجمع

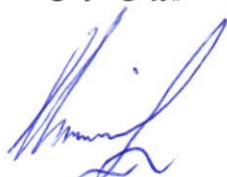
۴- تصميمات مجمع:

دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در مجمع اساسنامه جديد صندوق را تصويب نمودند.

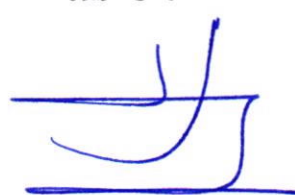
دبیر مجمع
هانيه حق‌محمد



ناظر دوم
عليرضا شيرواني هرندي



ناظر اول
مهدي فريور



رئيس مجمع
محمد اقبال‌نيا



۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ 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	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

