

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۰۹

شماره: ۱۲۲/۱۹۸۰۷۳

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۷۶۳۴۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ شرکت سیدگردان آسمان، مدیر صندوق سرمایه گذاری «مشترک آسمان یکم»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ صندوق

سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛

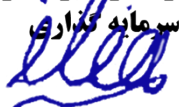
۲. انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی آتی؛

۳. تعیین روزنامه ابرار اقتصادی مردم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که ممه‌ور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه گذاری می‌باشد، ارسال

می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه گذاری



رونوشت:

رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه گذاری

سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه گذاری

- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان آسمان: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

- مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا



شماره: ۵۵/ص/۱۳۱

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 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 حجت قدرتی 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- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۳-۳- تصویب صورت‌های مالی صندوق مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۳-۴- انتخاب حسابرس صندوق
- ۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- ۳-۶- سایر موارد در صلاحیت مجمع

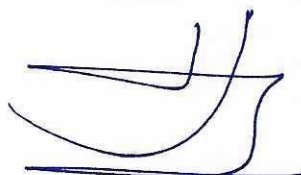
دبیر مجمع
هانیه حق‌محمد



ناظر دوم
حجت قدرتی



ناظر اول
مهدی فریور



رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا



۴- تصمیمات مجمع:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در مجمع 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ صندوق را تصویب نمود.
۴-۲- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا حسابرس صندوق با ارائه قبولی سمت، ضمن پذیرش سمت در صندوق با تصدی خود برای سال مالی آتی موافقت نمود.

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران

۴-۲-۱- نماینده رکن حسابرس صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشند:

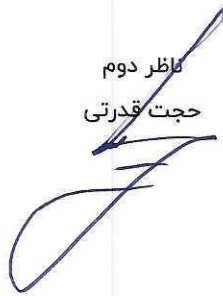
ردیف	عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضائی	محمدعلی	۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷

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

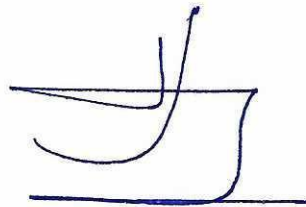
دبیر مجمع
هانیه حق محمد




ناظر دوم
حجت قدرتی



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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به شرح جدول ذیل است:

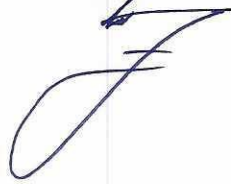
نام دارنده واحد ممتاز	شماره ثبت/ شماره شناسنامه	شناسه/ کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز	درصد از واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت سیدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	محمد اقبال‌نیا	۷۰/۰۰۰	۷۰	

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.

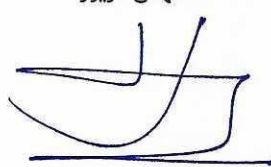
دبیر مجمع
هانیه حق‌محمد



ناظر دوم
حجت‌قدرتی



ناظر اول
مهدی فریور



رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا

