

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۱۸

شماره: ۱۲۲/۲۰۲۸۳۰

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۹۳۰۰۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ شرکت سیدگردان آسمان، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «مشترک آسمان یکم»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورت‌جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر تغییر مفاد ماده ۵ اساسنامه صندوق (عمر صندوق) و تغییر ساختار صندوق از "مبتنی بر صدور و ابطال" به "قابل معامله"، به شرح صورت‌جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

به پیوست صورت‌جلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد، ارسال می‌شود.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه‌گذاری



رونوشت:

- سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان آسمان: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق.
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا



شماره: ۲۳۹۴/ص/۵۵

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۱۰

پیوست: ندارد

به نام خدا

صورتحساب 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 ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ 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- خانم لادن اصغریان 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 نامحدود کردن عمر صندوق

۳-۲- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر نوع صندوق از " صندوق مبتنی بر صدور و ابطال به صندوق قابل معامله (ETF) "

۳-۳- سایر موارد در صلاحیت مجمع

۴- تصمیمات مجمع:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در مجمع به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می‌شود؛ شروع شده و به مدت نامحدود ادامه می‌یابد. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز شده و تا پایان اولین اسفند ماه بعد از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها خاتمه می‌یابد.

دبیر مجمع
هانیه حق‌محمد

ناظر دوم
لادن اصغریان

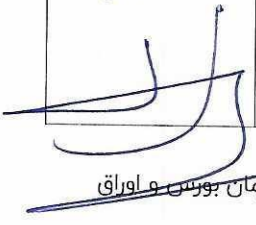
ناظر اول
مهدی فریور

رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا

۴-۲- ساختار صندوق از صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال به صندوق قابل معامله (ETF) تغییر یافت.

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ 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 سپدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۱۴	محمد اقبال‌نیا	۶۸/۰۰۰	۶۸	
محمد اقبال‌نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶	-	۱/۰۰۰	۱	
مهدی فریور	۲۹۸۹۶	۰۰۶۰۶۷۱۳۰۰	-	۱/۰۰۰	۱	

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
لادن اصغریان



ناظر اول
مهدی فریور



رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا

