



تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۲

شماره: ۱۲۲/۱۶۱۱۱

پیوست: دارد

جناب آقای کاظمی محسن آبادی

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آسمان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۶۳۷۲۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ آن شرکت محترم، مدیر صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نامبرده مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱؛
 - تغییر آدرس صندوق از "تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان نوزدهم، پلاک ۲۰، طبقه چهارم، واحد ۷" به "تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه علی میرزا حسنی، پلاک ۱۵، طبقه اول".
 - تعیین روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد؛ ارائه می‌گردد. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۹۵

۱- تشكيل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام ثبت شده به شماره ۳۲۸۲۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۱۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز يکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ در محل اقامت صندوق، واقع در خيابان شهيد بهشتی، خيابان قائم مقام فراهانی، کوچه شهيد علی ميرزا حسنی، پلاک ۱۵، طبقه اول تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئيسه:

مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هيات رئيسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند.

- ۱- آقای فرهنگ قراگوزلو به سمت رئيس مجمع
- ۲- آقای سعيد پرچمی به سمت ناظر اول جلسه
- ۳- خانم بنفشه حمزه به سمت ناظر دوم جلسه
- ۴- آقای محمد صدرايي به سمت منشی مجمع

۳- دستور جلسه:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصويب نمودند:
دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

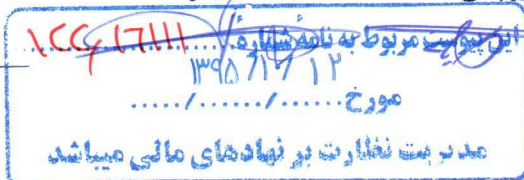
- ۳-۱- استماع گزارش مدير راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
- ۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق
- ۳-۳- تصويب صورتهای مالی صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
- ۳-۴- تغيير آدرس ثبتی صندوق
- ۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- ۳-۶- ساير موارد در صلاحیت مجمع

منشی مجمع
محمد صدرايي

ناظر دوم
بنفشه حمزه

ناظر اول
سعيد پرچمی

رئيس مجمع
فرهنگ قراگوزلو

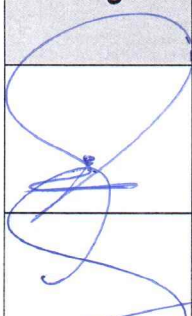
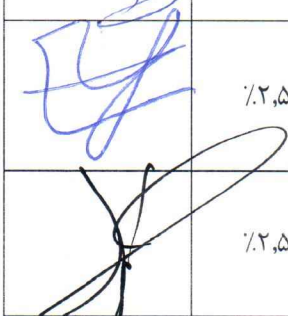
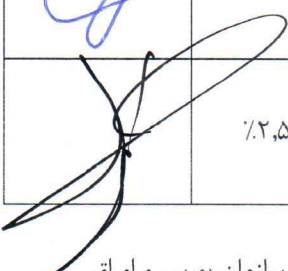


تصمیمات مجمع

- 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 صندوق را تصویب نمود.
- ۴-۲- مجمع در خصوص تغییر آدرس ثبتی صندوق تصمیم‌گیری نمود. لذا بند ۵ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت.
- " محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق در شهر تهران به نشانی: خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه علی میرزا حسنی، پلاک ۱۵، طبقه اول تعیین شده است."
- ۴-۳- روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های صندوق انتخاب شد.

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

- ۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ 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	سید جواد جمالی	۸۵۰,۰۰۰	٪۸۵	
شرکت تامین سرمایه آرمان	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	هاله پاک نژاد	۱۰۰,۰۰۰	٪۱۰	
فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶-۳۰۹۱۸۰-۱	-	۲۵,۰۰۰	٪۲,۵	
حمزه کاظمی محسن آبادی	۶۹۴	۰۳۲-۱۷۶۹۶۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰	٪۲,۵	

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 ۱۷:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع
محمد صدرايي

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

بنفشه حمزه

سید پریمی

فرهنگ قراگوزلو

