

تاریخ: ۱۳۹۳/۹/۱۲

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

شماره: ۱۲/۲۹۳۵۱۴

جناب آقای ستایش

رئیس محترم اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۱۳۰/۱۰۴۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۰ شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

بهنام چاوشی
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)، مدیر محترم صندوق جهت پیگیری ثبت صورتجلسه و درج خلاصه تصمیمات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن در تارنمای مربوطه.

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۹۵

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام ثبت شده به شماره ۳۲۸۲۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۱۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ در محل اقامت صندوق، واقع در میدان آرژانتین- خیابان نوزدهم وزراء- پلاک ۲۰- واحد ۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- آقای حمزه کاظمی محسن آبادی به نمایندگی از شرکت سیدگردان آسمان (مدیر صندوق) به سمت رئیس مجمع
- ۲- آقای بهروز دلیری به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
- ۳- آقای محمدحسن صفروپور به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه آرمان (بازارگردان صندوق) به سمت ناظر مجمع
- ۴- آقای فرهنگ قراگوزلو به عنوان دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱؛
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛
- ۳-۳- تصویب صورتهای مالی صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱؛
- ۴-۳- انتخاب روزنامه کنیترانتشار؛
- ۵-۳- تعیین هزینه نرم افزار؛
- ۶-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱-۴- مجمع، پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق و استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق، به اتفاق آراء، صورتهای مالی صندوق را تصویب نمود.

دبیر مجمع

فرهنگ قراگوزلو

ناظر دوم

محمدحسن صفروپور

ناظر اول

بهروز دلیری

رئیس مجمع

حمزه کاظمی محسن آبادی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۹۵

- ۲-۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام انتخاب گردید.
- ۳-۴- مجمع در خصوص هزینه نرم افزار صندوق تصمیم گیری نمود تا سقف هزینه مذکور، سالانه از مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال به ۴۰۰ میلیون ریال افزایش یابد. لذا بند ۸-۳ امیدنامه صندوق در بخش «هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن» به شرح زیر تغییر می یابد:
- " هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق."
- ۴-۴- مجمع صندوق به آقای حمزه کاظمی محسن آبادی با حق توکیل به غیر، وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام به شرح جدول زیر می باشد:

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	حمزه کاظمی محسن آبادی	۸۵۰,۰۰۰	٪۸۵	
شرکت تامین سرمایه آرمان	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	محمدحسن صفریور	۱۰۰,۰۰۰	٪۱۰	
فرهنگ فراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶-۳۰۹۱۸۰-۱	-	۲۵,۰۰۰	٪۲,۵	
حمزه کاظمی محسن آبادی	۶۹۴	۰۳۲-۱۷۶۹۶۰-۰	-	۲۵,۰۰۰	٪۲,۵	

رئیس مجمع
فرهنگ فراگوزلو

ناظر دوم
محمدحسن صفریور

ناظر اول
بهروز دلیری

رئیس مجمع
حمزه کاظمی محسن آبادی

این صورتجلسه مربوط به نامه شماره ۱۶۸۵/۲۹۸۱/۱۳۹۳ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۳
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد