



جناب آقای صدراپی

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آسمان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۲۳۲۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ شرکت سبدگردان آسمان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام، به استحضار می‌رساند، ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نامبرده مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱؛
 - افزودن ماده ۶۲ به اساسنامه یا محتوای "صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد."
- به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که مضمون 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؛ ریاست محترم اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران، با سلام و احترام، خواهشمند است، دستور فرمائید اقدامات لازم به منظور ثبت صورتجلسه نزد آن مرجع محترم انجام گیرد
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطم
جناب آقای فرش آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري آسمان آرماني سهام

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۹۵

۱- تشكيل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري آسمان آرماني سهام ثبت شده به شماره ۳۲۸۲۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاري و ثبت شده به شماره ۱۱۱۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز يکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ 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 هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای حمزه کاظمی محسن آبادی به سمت رئیس مجمع

۲- آقای سيد جواد جمالی به سمت ناظر اول جلسه

۳- خانم بنفشه حمزه به سمت ناظر دوم جلسه

۴- آقای محمد صدرائی به سمت منشی مجمع

۳- دستور جلسه:

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

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 ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق

۳-۳- تصویب صورت‌های مالی صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

۴-۳- تغییرات در اساسنامه صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۸ مورخ ۱۱-۰۷-۱۳۹۶ سبا

۵-۳- سایر موارد در صلاحیت مجمع

۴- تصمیمات مجمع

۱-۴- 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.

رئیس مجمع
حمزه کاظمی محسن آبادی

ناظر اول
سيد جواد جمالی

ناظر دوم
بنفشه حمزه

منشی مجمع
محمد صدرائی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

