



اداره محترم ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی
با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۱۴۸۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ شرکت سبدگردان آسمان (سهامی خاص)، در خصوص ارسال صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام، به استحضار می‌رساند، ثبت صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ راس ساعت ۱۵:۳۰ مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تصویب صورتهای مالی صندوق مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱؛
۲. تغییر رکن متولی صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار؛
۳. تغییر رکن حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی دایارهیافت به موسسه حسابرسی هوشیار ممیز.

به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد؛ تقدیم می‌گردد.



رونوشت:

- شرکت سبدگردان آسمان : با سلام و احترام، مقتضی است؛ ضمن ثبت صورت جلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.

موسسه حسابرسی فاطر

موسسه حسابرسی سامان پندار

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

شرکت نرم افزاری تدبیرپرداز

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهامشماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۹۵۱- تشكيل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام ثبت شده به شماره ۳۲۸۲۶ و شناسه ملي ۱۴۰۰۳۷۲۵۶۳۵ نزد مزج 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 سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۵:۳۰ روز يکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ 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 رئیسه:

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

۱- آقای محمد صدرائی به سمت رئيس مجمع

۲- خانم سمیرا امیری به سمت ناظر اول جلسه

۳- خانم سارا بختیاری به سمت ناظر دوم جلسه

۴- آقای محسن مطمئن به سمت منشی مجمع

۳- دستور جلسه:

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

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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

۳-۳- تصویب صورتهای مالی صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۳-۴- تصمیم گیری در خصوص ارکان صندوق

۳-۵- سایر موارد در صلاحیت مجمع

منشی مجمع

محسن مطمئن

ناظر دوم

سارا بختیاری

ناظر اول

سمیرا امیری

رئيس مجمع

محمد صدرائی

۴- 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- ارکان صندوق با ارائه قبولی سمت ضمن پذیرش سمت در صندوق با تصدی خود برای یک سال آتی موافقت نمودند. لذا ضمن تشکر از زحمات متولی و حسابرس صندوق طی دوره‌های مالی گذشته ارکان صندوق به شرح جدول ذیل خواهند بود:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت سبذگردان آسمان (سهامی خاص)	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	تهران
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	۱۳۹۱۹	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۴	بازارگردان	شرکت تامین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	تهران

۴-۲-۱- نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	شرکت سبذگردان آسمان (سهامی خاص)	محمد صدرائی	محمد حسن	۰۰۷۵۲۹۱۳۰۶
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	سید مهدی میرحسینی	نوراله	۰۳۸۳۸۵۶۷۸۷
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	سید محمد نوریان	نورالدین	۵۶۴۹۹۲۰۱۶۸
۴	بازارگردان	شرکت تامین سرمایه تمدن	محمودرضا خواجه نصیری	احمد	۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

منشی مجمع
محسن مطمئن

ناظر دوم
سارا بختیاری

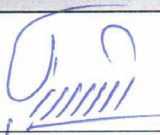
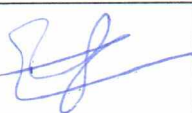
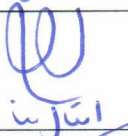
ناظر اول
سپهر امیری

رئیس مجمع
محمد صدرائی

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام مورخ

۱۳۹۷/۱۰/۲۳ 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 صدرائی	۵۱۰,۰۰۰	۵۱	
شرکت تامین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	محسن ابوترابی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	
فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱	-	۲۵,۰۰۰	۲,۵	
محمد اقبال نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶	-	۹۱,۲۵۰	۹,۱۲۵	
مهدی فریور	۲۹۸۹۶	۰۰۶۰۶۷۱۳۰۰	-	۹۱,۲۵۰	۹,۱۲۵	
سید جواد جمالی	۱۲۶۱	۱۱۹۹۲۰۶۲۶۱	-	۹۱,۲۵۰	۹,۱۲۵	
حمزه کاظمی محسن آبادی	۶۹۴	۰۳۲۱۷۶۹۶۰۰	-	۹۱,۲۵۰	۹,۱۲۵	

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 ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۰۶۰۶۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

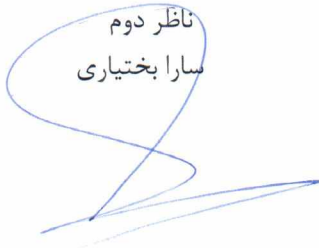
منشی مجمع

محسن مطمئن



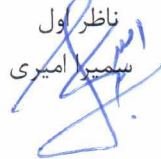
ناظر دوم

سارا بختیاری



ناظر اول

سمیرا امیری



رئیس مجمع

محمد صدرائی

