



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

شماره: ۱۲۲/۶۰۷۳۹

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

اداره محترم ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۶۹۵۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ شرکت سبذگردان آسمان (سهامی خاص)، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ساعت ۱۵ "صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام" به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱؛
  ۲. انتخاب موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس صندوق به مدت یک سال؛
  ۳. انتخاب روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- شرکت سبذگردان آسمان  
جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی  
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی  
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار  
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

شماره: ۹۸-۰۱۸۸۸

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

پیوست: ندارد

به نام خدا

## صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۹۵

### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام ثبت شده به شماره ۳۲۸۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۵۶۳۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۱۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۷۹/۲۵ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه شهید علی میرزا حسنی، پلاک ۱۵، طبقه اول تشکیل گردید.

### ۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۷۹/۲۵ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای مسعود سلطان‌زالی بگلو به سمت رئیس مجمع

۲- خانم سمیرا امیری به سمت ناظر اول جلسه

۳- آقای سید مهدی میرحسینی به سمت ناظر دوم جلسه

۴- آقای محسن مطمئن به سمت منشی مجمع

### ۳- دستور جلسه:

منشی 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

۳-۳- تصویب صورت‌های مالی صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۳-۴- تصمیم‌گیری در خصوص ارکان صندوق

۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

۳-۶- سایر موارد در صلاحیت مجمع

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۱۰/۱۵...  
مورخ: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میبایست

منشی مجمع  
محسن مطمئن

ناظر دوم  
سید مهدی میرحسینی

ناظر اول  
سمیرا امیری

رئیس مجمع  
مسعود سلطان‌زالی بگلو

شماره: ۹۸-۰۱۸۸۸

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

پیوست: ندارد

#### ۴- تصمیمات مجمع

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

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 مجدد سمت در صندوق با تصدی خود برای یک سال آتی موافقت نمودند. لذا ارکان صندوق به شرح جدول ذیل خواهند بود:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت سیدگردان 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

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

ردیف	عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)	مسعود سلطان‌زالی بگلو	رحیم	۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳
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

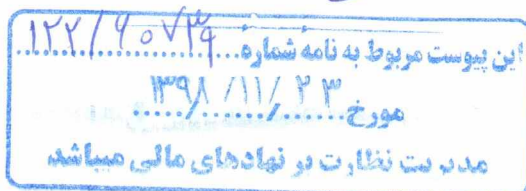
۴-۳- روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های صندوق انتخاب شد.

منشی مجمع  
محسن مطمئن

ناظر دوم  
سید مهدی میرحسینی

ناظر اول  
سمیرا امیری

رئیس مجمع  
مسعود سلطان‌زالی بگلو



شماره: ۹۸-۰۱۸۸۸

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

پیوست: ندارد

### ۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

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

۱۳۹۸/۱۰/۱۵ 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	مسعود سلطان‌زالی بگلو	۵۱۰,۰۰۰	۵۱	
شرکت تامین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	محسن ابوترابی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	
محمد اقبال نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶	-	۹۱,۲۵۰	۹/۱۲۵	
مهدی فریور	۲۹۸۹۶	۰۰۶۰۶۷۱۳۰۰	-	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 ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع  
محسن مطمئن

ناظر دوم  
سید مهدی میرحسینی

ناظر اول  
سمیرا امیری

رئیس مجمع  
مسعود سلطان‌زالی بگلو

