



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۲۱

شماره: ۱۲۲/۱۳۴۰۳۴

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۶۰۱۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ شرکت سیدگردان آسمان موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ ساعت ۰۹:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام» به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور که مهمور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می شود.

علی اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت سیدگردان آسمان: ضروری است تغییرات مذکور در اساسنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه اساسنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی آزموده کاران
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

شماره: ۱۷۳۹/ص/۰۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۱۰

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 موسسات غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۱۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور اکثریت صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ در محل اقامت صندوق، واقع در میدان توانیر، خیابان شاهین، پلاک ۲، طبقه دوم، واحد ۴ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

- ۱- آقای حامد قناعی به سمت رئیس مجمع
- ۲- آقای محمد اقبال‌نیا به سمت ناظر اول مجمع
- ۳- آقای علیرضا شیروانی هرنندی به سمت ناظر دوم مجمع
- ۴- خانم هانیه حق‌محمد به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تغییر آدرس ثبتی صندوق
- ۳-۲- سایر موارد در صلاحیت مجمع

۴- تصمیمات مجمع:

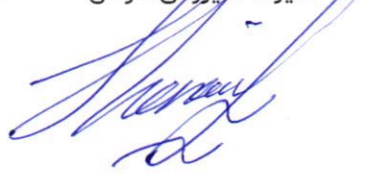
دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۴-۱- مجمع در خصوص تغییر آدرس ثبتی صندوق تصمیم‌گیری نمود. لذا ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت: " محل اقامت صندوق عبارت است از : استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، نظامی گنجوی، خیابان نیلو، خیابان شاهین، پلاک ۲، طبقه ۲، واحد ۴ کدپستی: ۱۴۳۴۸۷۶۵۹۵ "

دبیر مجمع
هانیه حق‌محمد



ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی



ناظر اول
محمد اقبال‌نیا



رئیس مجمع
حامد قناعی



۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ به شرح جدول ذیل است:

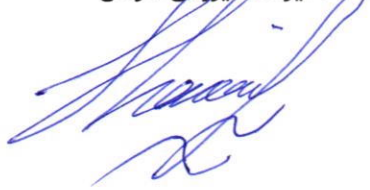
نام دارنده واحد ممتاز	شماره ثبت/ شماره شناسنامه	شناسه/ کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز	درصد از واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت سیدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	حامد قناعی	۹۷۳/۰۰۰	۹۷/۳	
محمد اقبال‌نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶	-	۱/۰۰۰	۰/۱	 امیر حسین

مجمع صندوق به آقای سیدجواد 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 ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

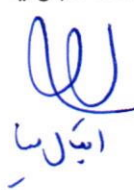
دبیر مجمع
هانیه حق محمد



ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی



ناظر اول
محمد اقبال‌نیا



رئیس مجمع
حامد قناعی

