



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۸  
شماره: ۱۲۲/۱۴۲۳۰۵  
پیوست: دارد



### مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

#### اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۲۷۱/۵۸۶۸۸۹ شرکت سبدگردان آسمان، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ساعت ۱۴:۰۰ صندوق سرمایه گذاری «آسمان آرمانی سهام» به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱؛

۲. انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی آتی؛

۳. انتخاب روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

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



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری  
جناب آقای ابوالفضل کارگزار رئیس محترم اداره بازرگانی صندوق های سرمایه گذاری  
- مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آسمان: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.

جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز  
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر  
موسسه حسابرسی آزموده کاران

به نام خدا

### صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۹۵

#### -۱ تشكيل 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 ۱۱۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور اکثربت صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ در محل اقامت صندوق واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از توانیر، خیابان شاهین، پلاک ۲، طبقه دوم، واحد ۴ تشكيل گردید.

#### -۲ انتخاب هيات رئيسه:

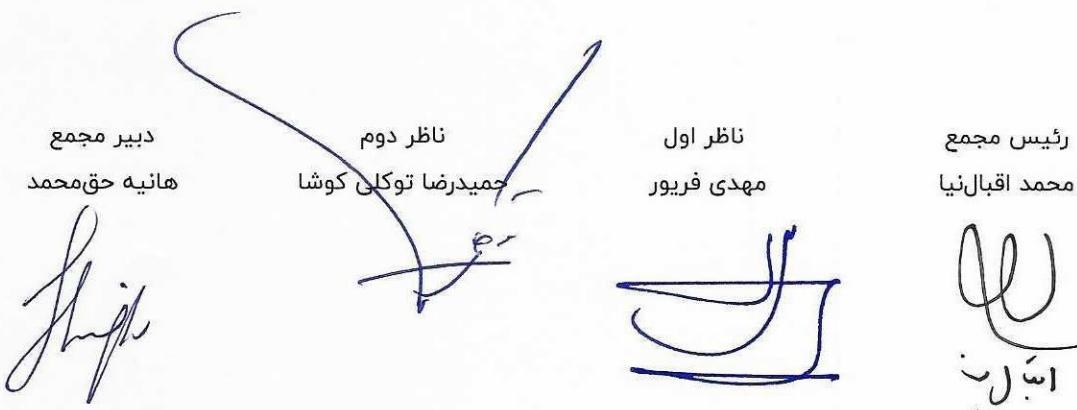
مجمع صندوق با حضور اکثربت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشكيل و به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق براساس رأي‌گيري به عمل آمده اعضای هيات رئيسه مجمع به شرح زير انتخاب گردیدند.

- ۱ آقای محمد اقبالنيا به سمت رئيس مجمع
- ۲ آقای مهدى فريور به سمت ناظر اول مجمع
- ۳ آقای حميدرضا توکلى کوشما به سمت ناظر دوم مجمع
- ۴ خانم هانيه حق‌محمد به سمت دبیر مجمع

#### -۳ دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زير قرائت نمود:

- ۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
- ۲- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
- ۳-۱ تصویب صورت‌های مالی صندوق مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
- ۳-۲ انتخاب حسابرس صندوق
- ۳-۳ انتخاب روزنامه كثيرالانتشار
- ۳-۴ سایر موارد در صلاحیت مجمع



این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۷۲/۱۴۲۳۰  
مورخ ۱۸/۰۶/۱۴۰۴  
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه‌گذاری

-۴- تصمیمات مجمع:

- اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱-۴-۱- 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 مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ صندوق را تصویب نمود.
- ۱-۴-۲- مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر حسابرس صندوق با ارائه قبولی سمت، ضمن پذیرش سمت مجدد در صندوق با تصدی خود برای سال مالی آتی موافقت نمود.

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران

۱-۴-۳- نماینده رکن حسابرس صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	حسابرس	مهدی فریور	محمد رضا نادریان	احمد	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴

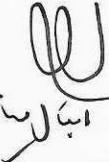
۱-۴-۴- روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های صندوق انتخاب شد.

دیر مجمع هانیه حق محمد	ناظر دوم حمیدرضا توکلی کوشان	ناظر اول مهدی فریور	رئیس مجمع محمد اقبال نیا
---------------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۲/۰۶/۳۱  
 ۱۸/۰۶/۱۴  
 مورخ ...../...../.....  
 مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۱-۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ 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 سبدگردان آسمان	۴۱۶۶۰	۱۰۳۷۰۶۷۴۴۳۴	محمد اقبال نیا	۹۷۳/۰۰۰	۹۷/۱۳	
محمد اقبال نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶	-	۱/۰۰۰	۰/۱	

مجمع صندوق به آقای محمد اقبال نیا با حق توكیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.  
جلسه رأس ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.



دبير مجمع  
هانيه حق محمد

ناظر دوچرخه  
حميدرضا توکلى کوشان

ناظر اول  
مهند فريور

رئيس مجمع  
محمد اقبال نیا

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۲۳۰/۱۴۲۲۰  
۱۸/۹۱/۴۴  
مورخ ...../...../.....  
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری