



پسمه تعالی

۱۳۹۶/۰۹/۲۳

تاریخ :

۱۲۲/۲۹۱۲۱

شماره :

دارد

پیوست:

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

جناب آقای صدرایی

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آسمان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ مورخ ۲۷۱۱۱۲۳۲۰۸ شرکت سبدگردان آسمان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام، به استحضار می‌رساند، ثبت صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نامبرده مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان پلامانع است.

• تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

• افزودن ماده ۶۴ به اساسنامه با 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 می‌گردند".
به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت تعظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، اراده می‌گردد، مقتضی است، ضمن ثبت صورت جلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آنگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.



روزنامه:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران؛ ریاست محترم اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران، با سلام و احترام،

خواهشمند است، دستور فرمائید اقدامات لازم به منظور ثبت صورت جلسه نزد آن مرجع محترم انجام گیرد

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

جناب آقای فرج آبادی ریس مختار داره بازرگانی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت تدبیرپرداز

به نام خدا

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهامشماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۹۵۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام ثبت شده به شماره ۳۲۸۲۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسه‌تیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۱۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه شهید علی میرزا حسنه، پلاک ۱۵، طبقه اول تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل 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 سید 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 سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳-۱ استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

۱-۳-۲ استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق

۱-۳-۳ تصویب صورت‌های مالی صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

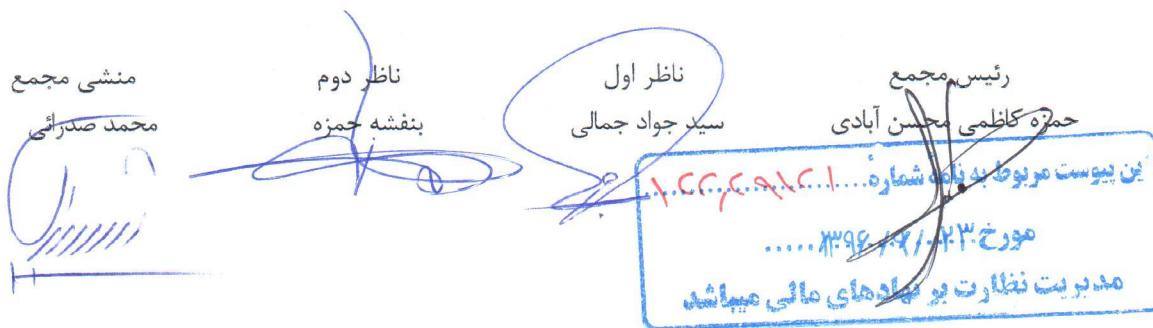
۱-۳-۴ تغییرات در اساسنامه صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۸ مورخ ۱۱-۰۷-۱۳۹۶ سپا

۱-۳-۵ سایر موارد در صلاحیت مجمع

۴- تصمیمات مجمع

۴-۱ مجمع، پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق و اظهارنظر حسابرس راجع

به صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق، به اتفاق آراء، صورت‌های مالی صندوق را تصویب نمود.



۴-۲- مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۸ مورخ ۱۳۹۶-۰۷-۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار ماده‌ای به شرح ذیل با

شماره ۶۲ به اساسنامه صندوق اضافه می‌شود؛

ماده ۶۲: صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر

مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردند.

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

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

آرمانی سهام مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ به شرح جدول ذیل است:

محل امضاء	درصد از واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز	نام نماینده	شناسه/کد ملی	شماره ثبت/ شماره شناسنامه	نام دارنده واحد ممتاز
	%۸۵	۸۵۰,۰۰۰	محمد صدرائی	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۴۴	۴۱۱۶۶۰	شرکت سبدگردان آسمان
	%۱۰	۱۰۰,۰۰۰	علیم ثابت	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	۴۲۲۵۵۸	شرکت تامین سرمایه تمدن
	%۲۵	۲۵,۰۰۰	-	۰۰۶-۳۰۹۱۸۰-۱	۲۱۲۳۶	فرهنگ قراقوزلو
	%۲۵	۲۵,۰۰۰	-	۰۳۲-۱۷۶۹۶۰-۰	۶۹۶	حمزه کاظمی محسن آبادی

مجمع صندوق به آقای سید جواد جمالی با حق توکيل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق

بهادر و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۶:۳۰ با ذکر صلووات خاتمه یافت.

منشی مجمع
محمد صدرائی

ناظر دوم
بنفسه حمزه

ناظر اول
سید جواد جمالی

رئیس مجمع
حمزه کاظمی محسن آبادی

۱۳۹۶/۰۹/۱۲
مدادویت نظارت بر نهادهای مالی میباشد