



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

شماره: ۱۲۲/۸۰۲۸۹

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۷۰۲۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ شرکت سبذگردان آسمان، موضوع درخواست تأیید صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام» به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر رکن متولی از «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار» به «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آموزده کاران» و تغییر رکن بازارگردان از «تأمین سرمایه تمدن» به «صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس» به شرح صورت جلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

آخرین مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله صندوق پس از تغییر به شرح صورت جلسه پیوست می‌باشد.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

میشم فدایی واحد  
سرپرست مدیریت  
نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سبذگردان آسمان
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
- موسسه حسابرسی آموزده کاران
- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- شرکت تأمین سرمایه تمدن

شماره: ۹۹/ص/۱۷۴۳

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

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 صد در صد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم (بهمن کشاورز)، پلاک ۱۳، طبقه ۸ تشکیل گردید.

#### ۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه 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 جلسه
- ۲- آقای محسن ابوترابی به سمت ناظر اول جلسه
- ۳- آقای فرهنگ قراگوزلو به سمت ناظر دوم جلسه
- ۴- خانم زینب شجاع به سمت دبیر جلسه

#### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

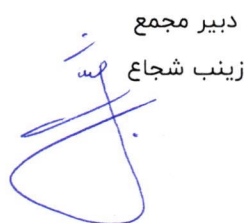
- ۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر ارکان صندوق
- ۲-۳- سایر موارد در صلاحیت مجمع

#### ۴- تصمیمات مجمع:

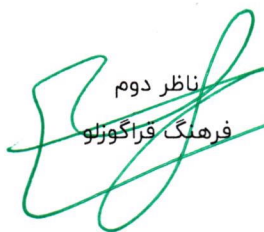
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- ضمن تشکر از زحمات رکن متولی و بازارگردان طی دوره‌های گذشته، تغییر رکن متولی صندوق از مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به «مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران» و تغییر رکن بازارگردان از شرکت تأمین سرمایه تمدن به «صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس» تصویب شد. ارکان صندوق با ارائه قبولی سمت، ضمن پذیرش سمت در صندوق با تصدی خود برای یک سال آتی موافقت نمودند. لذا ارکان صندوق به شرح جدول صفحه بعد خواهند بود:

دبیر مجمع  
زینب شجاع



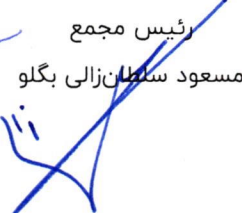
ناظر دوم  
فرهنگ قراگوزلو



ناظر اول  
محسن ابوترابی



رئیس مجمع  
مسعود سلطان‌زالی بگلو



ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت سبذگردان آسمان (سهامی خاص)	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۴	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس	۳۲۸۲۶	۱۴۰۰۳۷۲۵۶۳۵	تهران

۴-۱-۱- 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)	مسعود سلطان زالی بگلو	رحیم	۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	مسعود بختیاری سوجبلاغی	هوشنگ	۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	سید محمد نوریان	نورالدین	۵۶۴۹۹۲۰۱۶۸
۴	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس	مسعود سلطان زالی بگلو	رحیم	۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳

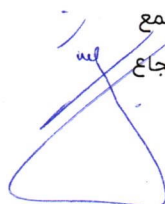
#### ۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ به شرح جدول ذیل است:

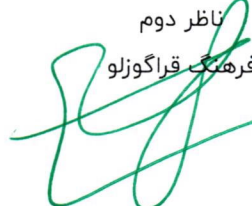
نام دارنده واحد ممتاز	شماره ثبت/ شماره شناسنامه	شناسه/ کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز	درصد از واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت سبذگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	مسعود سلطان زالی بگلو	۸۷۵.۰۰۰	۸۷.۵	
شرکت تامین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	محسن ابوترابی	۱۰۰.۰۰۰	۱۰	
فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱	-	۲۵.۰۰۰	۲.۵	

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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

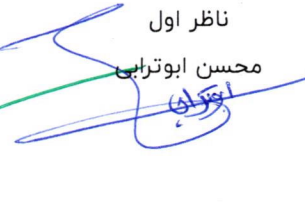
دبیر مجمع  
زینب شجاع



ناظر دوم  
فرهنگ قراگوزلو



ناظر اول  
محسن ابوترابی



رئیس مجمع  
مسعود سلطان زالی بگلو

