



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

شماره: ۱۲۲/۸۰۵۲۱

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۵۶۸۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ شرکت سبدرگان آسمان موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱؛
 ۲. تمدید تصدی ارکان صندوق به شرح صورتجلسه پیوست برای یکسال. آخرین لیست ارکان و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح صورتجلسه پیوست است؛
 ۳. انتخاب روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- صورتجلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

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

شماره: ۱۳۷۹/ص/۹۹

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

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 ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم (بهمن کشاورز)، پلاک ۱۳، طبقه ۸ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

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

۱- آقای مسعود سلطان‌زالی بگلو به سمت رئیس جلسه

۲- خانم سمیرا امیری به سمت ناظر اول جلسه

۳- آقای فرهنگ فراگوزلو 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:

۳-۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق در سال مالی منتهی

به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳-۳- تصویب صورت‌های مالی صندوق مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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 ۱۲۲۰۸۰۵۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

منشی جلسه
زینب شجاع

ناظر دوم
فرهنگ فراگوزلو

ناظر اول
سمیرا امیری

رئیس جلسه
مسعود سلطان‌زالی بگلو

تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز 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 منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ را تصویب نمود.

۴-۲- 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 ذیل خواهند بود:

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 سامان پندار	۱۳۹۱۹	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۴	بازارگردان	شرکت تامین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	تهران

۴-۲-۱- 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 سلطان‌زالی بگلو	رحیم	۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳
۲	متولی	موسسه 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 جلسه
زینب شجاع

ناظر دوم
فرهنگ قراگوزلو



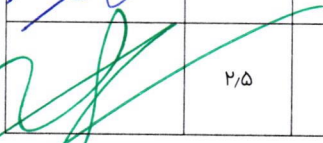
ناظر اول
سمیرا امیری

رئیس جلسه
مسعود سلطان‌زالی بگلو

این پیوست مربوط به نامه شماره ۰۵۲۱۰۰۰۸۰۰۲۰۲۰۰۰...
مورخ: ۱۳۹۹ / ۱۲ / ۲۶
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ 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	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 رأس ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی جلسه
زینب شجاع

ناظر دوم
فرهنگ قراگوزلو

ناظر اول
سمیرا امیری

رئیس جلسه
مسعود سلطان‌زالی بگلو

این پوست مربوط به نامه شماره...۰۵۲۱...۰۸۰۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰
مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد