



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۷

شماره: ۱۲۲/۹۷۴۰۷

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۳۹۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ شرکت سبذگردان آسمان موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰ «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 صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱؛
 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 اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- با توجه به انتقال تعدادی از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، آخرین ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح جدول صورتجلسه پیوست می‌باشد.

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



رونوشت:

- شرکت سبذگردان آسمان
جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
موسسه حسابرسی آزموده کاران
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

شماره: ۰۰/۱۷۴۵/ص

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۲۱

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 غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۱۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ 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 صد در صد 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 سعید کشوری به سمت ناظر اول جلسه

۳- آقای علیرضا شیروانی هرنندی به سمت ناظر دوم جلسه

۴- خانم زینب شجاع به سمت منشی 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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۳-۳- تصویب صورتهای مالی صندوق مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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 ۱۲۲/۹۷۴۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ مدیرت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

منشی جلسه

زینب شجاع

ناظر دوم

علیرضا شیروانی هرنندی

ناظر اول

سعید کشوری

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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ 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)	۴۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	تهران
۲	متولی	مؤسسه 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	۵۰۸۳۲	۱۴۰۰۹۶۴۳۹۲۶	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 سلطان زالی بگلو	رحیم	۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	مسعود بختیاری سوجبلاقی	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

۴-۳- روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های صندوق انتخاب شد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۹۷۶۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ مدد بت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

منشی جلسه
زینب شجاع

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی

ناظر اول
سعید کشوری

رئیس جلسه
مسعود سلطان زالی بگلو

۴-۴- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز قبل و بعد از نقل و انتقال واحدها براساس مجوز شماره ۱۳۲/۸۸۹۶۳ مورخ ۱۳/۰۶/۱۴۰۰ سبا به شرح جداول ذیل ارائه می‌گردد.

دارندگان واحدهای ممتاز قبل از نقل و انتقال واحدها:

ردیف	نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز	درصد واحد ممتاز
۱	شرکت سبگردان آسمان	۸۷۵/۰۰۰	۸۷/۵
۲	تأمین سرمایه تمدن	۱۰۰/۰۰۰	۱۰
۳	فرهنگ قراگوزلو	۲/۵۰۰	۲/۵
	جمع	۱/۰۰۰/۰۰۰	۱۰۰

دارندگان واحدهای ممتاز بعد از نقل و انتقال واحدها:

ردیف	نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز	درصد واحد ممتاز
۱	شرکت سبگردان آسمان	۹۷۳/۰۰۰	۹۷/۳
۲	فرهنگ قراگوزلو	۲۵/۰۰۰	۲/۵
۳	محمد اقبال‌نیا	۱/۰۰۰	۰/۱
۴	مسعود سلطان‌زالی بگلو	۱/۰۰۰	۰/۱
	جمع	۱/۰۰۰/۰۰۰	۱۰۰

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۲/۹۷۴۰۷... مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

منشی جلسه
زینب شجاع

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی

ناظر اول
سعید کشوری

رئیس جلسه
مسعود سلطان‌زالی بگلو

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ 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 سبگردان 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	

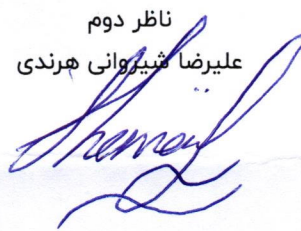
مجمع صندوق به آقای سید جواد جمالی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

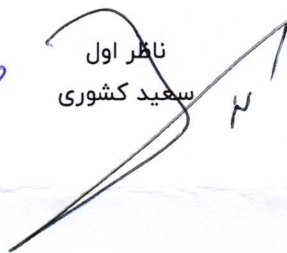
منشی جلسه
زینب شجاع



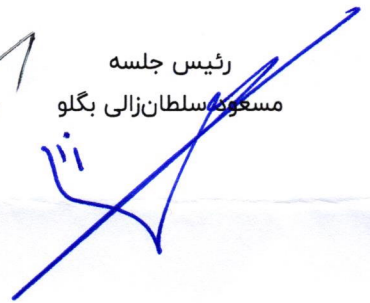
ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی



ناظر اول
سعید کشوری



رئیس جلسه
مسعود سلطان‌زالی بگلو



این پیوست مربوط به نامه شماره ۹۷۴۶۷/۱۲۲... مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱...
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد