



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۱۰

شماره: ۱۲۲/۱۰۹۵۰۹

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

باسلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۸۱۸۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ شرکت سیدگردان آسمان، موضوع درخواست تائید صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام» به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر بند ج ماده ۲۲ اساسنامه به شرح صورت جلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

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

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت سیدگردان آسمان: ضروری است تغییرات مذکور در اساسنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه اساسنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی آزموده کاران
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

شماره: ۱۰۶۰/ص/۰۱

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۹

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 ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم (بهمن کشاورز)، پلاک ۱۳، طبقه هشتم 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 مهدی فریور به سمت رئیس جلسه

۲- آقای علیرضا شیروانی هرندی به سمت ناظر اول جلسه

۳- آقای دارا قراگوزلو به سمت ناظر دوم جلسه

۴- خانم فرزناز محمدرحیمی به سمت دبیر جلسه

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر بند ج ماده ۲۲ اساسنامه

۳-۲- سایر موارد در صلاحیت مجمع

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- تغییر بند ج ماده ۲۲ اساسنامه به گونه‌ای که " هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل ۱/۰ درصد میزان حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق یا به تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری معادل ۵۰۰ میلیون ریال (هر کدام کمتر باشد) را مالک باشند".

دبیر مجمع
فرزناز محمدرحیمی

ناظر دوم
دارا قراگوزلو

ناظر اول
علیرضا شیروانی هرندی

رئیس مجمع
مهدی فریور

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱ اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ 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	مهدی فریور	۸۷۵/۰۰۰	۸۷/۵	
شرکت تأمین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	محسن ابوترابی	۱۰۰/۰۰۰	۱۰	
فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱	دارا قراگوزلو	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 ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
فرناز محمدرحیمی

ناظر دوم
دارا قراگوزلو

ناظر اول
علیرضا شیروانی هرنندی

رئیس مجمع
مهدی فریور