



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۲۲

شماره: ۱۲۲/۱۱۷۵۷۶

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۰۹۹۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ شرکت سیدگردان آسمان موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱؛

۲. انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به‌عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی آتی و تعیین نماینده حسابرس صندوق جهت انجام امور محوله؛

۳. انتخاب روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورت جلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

- شرکت سیدگردان آسمان

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

موسسه حسابرسی آزموده کاران

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۴- تصمیمات مجمع:

اکثریت 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 مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ صندوق را تصویب نمود.

۴-۲- ضمن تشکر از زحمات حسابرس طی دوره‌های گذشته، تغییر حسابرس صندوق از مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به "مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر" تصویب شد. حسابرس صندوق با ارائه قبولی سمت، ضمن پذیرش سمت در صندوق با تصدی خود برای سال مالی آتی موافقت نمود.

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران

۴-۲-۱- نماینده رکن حسابرس صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	محمدرضا نادریان	احمد	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴

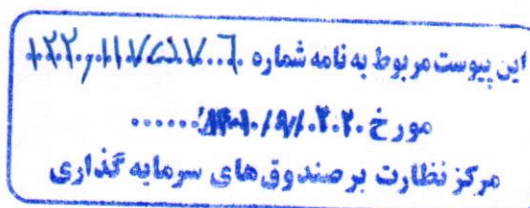
۴-۳- روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های صندوق انتخاب شد.

دبیر مجمع
زینب شجاع

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندي

ناظر اول
محسن سروی

رئیس مجمع
حامد قباغی



۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

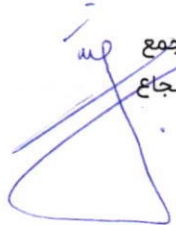
۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ به شرح جدول ذیل است:

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	حامد قناعی	۹۷۳/۰۰۰	۹۷/۳	
فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱	دارا قراگوزلو	۲۵/۰۰۰	۲/۵	

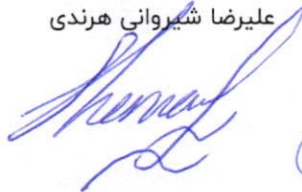
مجمع صندوق به آقای سیدجواد جمالی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
زینب شجاع



ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی



ناظر اول
محسن سروی



رئیس مجمع
حامد قناعی



این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۱/۰۹/۱۴
مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری