

بسمه تعالیٰ



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۲۲

شماره: ۱۲۲/۱۱۷۵۷۶

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ مورخ ۲۷۱/۵/۹۹۵۸ شرکت سبدگردان آسمان موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه

مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام» به اطلاع می رساند؛ 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 صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱؛

۲. انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی آتی و تعیین نماینده حسابرس

صندوق جهت انجام امور محوله؛

۳. انتخاب روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کشیر الانتشار صندوق.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می شود.



رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگزار سرپرست محترم اداره بازرگانی صندوق های سرمایه گذاری

- شرکت سبدگردان آسمان

جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیر پرداز

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

موسسه حسابرسی آزموده کاران

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

No 18, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰- ۸۸۶۷۹۶۴۰

نماابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

شماره: ۱۳۷۵۰/ص/۱۰

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۱۴

پیوست: ندارد

به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۹۵

-۱ تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام ثبت شده به شماره ۳۲۸۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۵۶۳۵ نزد مرجع ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري و ثبت شده به شماره ۱۱۱۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادر با حضور اکثريت صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ در محل اقامه صندوق، واقع در خيابان خالد اسلامبولي، خيابان هفتم (بهمن كشاورز)، پلاک ۱۳، طبقه هشتم تشكيل گردید.

-۲ انتخاب هيئت رئيسه:

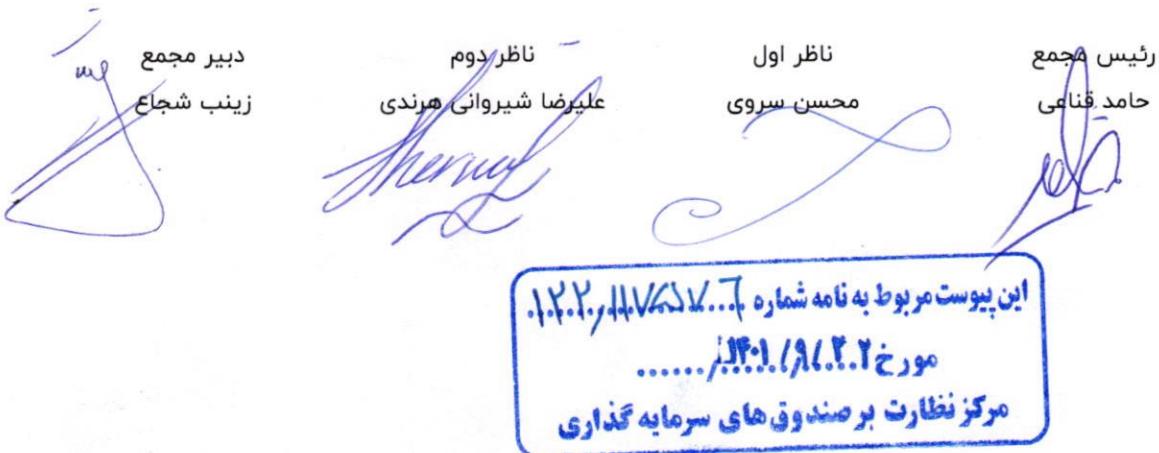
مجمع صندوق با حضور اکثريت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأي‌گيري به عمل آمده اعضای هيأت رئيسه مجمع به شرح زير انتخاب گردیدند.

- ۱- آقای حامد قناعي به سمت رئيس مجمع
- ۲- آقای محسن سروي به سمت ناظر اول مجمع
- ۳- آقای عليرضا شيروانى هرندي به سمت ناظر دوم مجمع
- ۴- خانم زينب شجاع به سمت دبیر مجمع

-۳ دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زير قرائت نمود:

- ۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالي منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
- ۲- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورتهای مالي و گزارش عملکرد صندوق در سال مالي منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
- ۳- تصويب صورتهای مالي صندوق مربوط به سال مالي منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
- ۴- انتخاب حسابرس صندوق
- ۵- انتخاب روزنامه کثيرالانتشار
- ۶- سایر موارد در صلاحیت مجمع



-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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ را تصویب نمود.
- ۴-۲ ضمن تشکر از خدمات 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	۱۵۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران

-۴-۳-۱ 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	محمد رضا نادریان	احمد	۳۷۸۱۸۴۵۸۲۴

-۴-۳-۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های صندوق انتخاب شد.

دبير مجمع
زينب شجاع

ناظر دوم
عليرضه شیروانی هرندي

ناظر اول
محسن سروی

رئيس مجمع
حامد قناعی

این پیوست مربوط به فایل شماره ۰۷۰۰۰۷۳۰۰۰۷۱۱۷۰۰۰۰۷۰۰۰۷۰۰۰۷
مورخ ۰۷/۰۴/۱۴۰۰
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام مورخ ۱۴۰۹/۰۹/۱۴ به شرح جدول ذیل است:

نام دارنده واحد ممتاز	شماره ثبت/ شماره شناسنامه	شناسه/ کد ملی	نام نهاینده	تعداد واحد ممتاز	درصد از واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت سبدگردان آسمان	۴۱۶۶۵	۱۵۳۲۰۶۲۳۴۳۷۴	حامد قناعی	۹۷۳/۰۰۰	۹۷/۳	
فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶۳۰۹۱۸۵	دارا قراگوزلو	۲۵/۰۰۰	۲/۵	

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

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

دبير مجمع زينب شجاع	ناظر دوم علييرضا شيري واني هرندي	ناظر اول محسن سروي	رئيس مجمع حامد قناعی
------------------------	-------------------------------------	-----------------------	-------------------------

این پیوست مربوط به فایله شماره ۱۴۰۹/۰۹/۱۴
 مورخ ۱۴۰۹/۰۹/۱۴
 مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایه‌گذاری