

شماره: ۶۱-۵۶۵

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۳

بسمه تعالیٰ

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۵۷

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه ثبت شده به شماره ۳۱۹۴۲ نزد مرکز ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۱۵۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد صاحبان واحد‌های سرمایه‌گذاری مستشار رأس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه سورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ در محل اقامت صندوق، واقع در میدان آزادی - خیابان نوذردهم وزراء - پلاک ۲۰ - واحد ۷، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری مستشار به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای مهدی فربور (رئيس مجمع)

۲- آقای رهبر داود زاده (ناظر)

۳- آقای سید جواد جمالی (ناظر)

۴- خانم افسانه لطفی (دبیر مجمع)

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱- تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه‌گذاری صندوق در بازار دوم فرابورس ایران؛

۲- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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

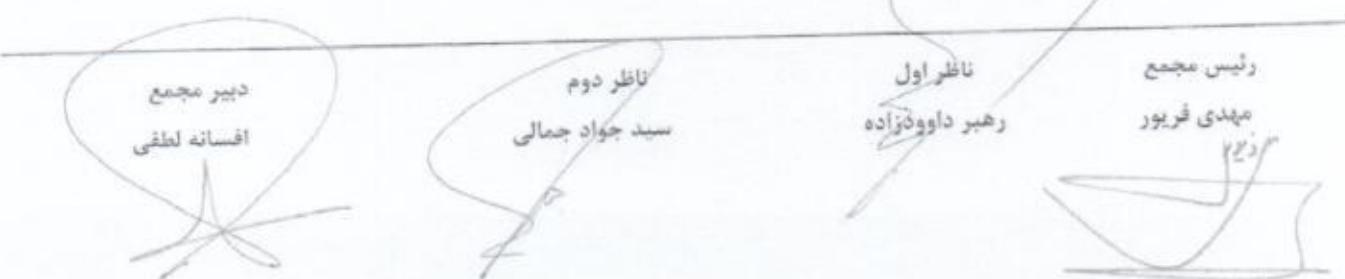


۱- صندوق مجاز است در سهام و حق تقدیم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران سرمایه‌گذاری نماید. بر این اساس تغییرات به این

شرح زیر در این‌نامه صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید:

(الف) عبارت "و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سیاست رایط لازم را دارد"

به انتهای بند ۱-۲-۱ این‌نامه صندوق اضافه گردید.



تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۳

ب) عبارت "و آن دسته از حق تقدیم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سما شرایط لازم را دارد"

به انتها بند ۲-۲-۲ امیدنامه صندوق اضافه گردید.

ج) در جدول نصاب‌های بند ۲-۲ امیدنامه صندوق عبارت "و بازار دوم" بعد از عبارت "بازار اول" اضافه شود
دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورسیانه به شرح جدول زیر است:

نام دارنده واحد صندوق	شماره ثبت	نام زمینه	تعداد واحد صندوق	درصد از واحدهای ممتاز	محل اعضاء
شرکت سد گردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	مهدى فربور	۸۰۰	٪۸۰	
فرهنگ قرآن‌پژوه	-	-	۱۰۰	٪۱۰	
محمد اقبال نیا	-	-	۱۰۰	٪۱۰	

مجمع صندوق به آقای مهدی فربور با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شركتها به ثبت برسد.



دبير مجمع
اسانه لطفی

ناظر دوم
سید جواد جمالی

ناظر اول
رهبر داودزاده

رئيس مجمع
مهدى فربور

