

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۴، رأس ساعت ۱۴ در محل شرکت سیدگردان آسمان واقع در خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، کوچه نوزدهم، پلاک ۲۰، طبقه ۴، واحد ۷ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای علی بهشتی روی
- ۲- ناظر اول: سرکار خانم فتحی (به نمایندگی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار)
- ۳- ناظر دوم: جناب آقای مهدی کشاورز بهادری (به نمایندگی از طرف موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان متولی)
- ۴- منشی مجمع: جناب آقای سید جواد جمالی

دستور جلسه:

- موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه با حداقل سرمایه پنج هزار میلیون ریال به شرح زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.

ب- مصوبات:

۱. تأسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه به مدت ۳ سال تصویب شد.
۲. ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:
- الف- شرکت سیدگردان آسمان به عنوان مدیر صندوق؛
- ب- شرکت کارگزاری کالای خاورمیانه به عنوان ضامن صندوق؛
- ج- موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان متولی صندوق؛

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

د- مؤسسه حسابرسی عامر مشاور تهران (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس صندوق؛

۳. اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

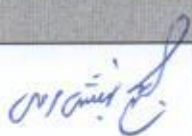
۴. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۵. طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

۶. مجمع به خانم افسانه لطفی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری کالای خاورمیانه	۳۵۲۳۰۲	۱۰۱۰۴۰۰۲۱۰۷	آقای علی بهشتی روی	۷۰۰	٪۷۰	
۲	شرکت سبدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	آقای مهدی فریور	۳۰۰	٪۳۰	
۳							
۴							
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰	

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع: