



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۰۲

شماره: ۱۲۲/۲۱۱۲۹

پیوست: دارد

جناب آقای صدراپی

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آسمان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۸۱۰۵۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ آن شرکت محترم، در خصوص صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نامبرده مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ مبنی بر موارد زیر و اعمال آن از تاریخ ثبت نزد سازمان و با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

• افزایش سقف مشارکت موسسین از ۱۰ درصد به ۲۵ درصد حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق موضوع بند ج ماده ۲۲ اساسنامه؛

• افزایش سقف مشارکت هر سرمایه‌گذار از ۵ درصد به ۱۰ درصد حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق موضوع بند د ماده ۲۲ اساسنامه.

• تغییر آدرس صندوق از "تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان نوزدهم، پلاک ۲۰، طبقه چهارم، واحد ۵" به "تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه علی میرزا حسنی، پلاک ۱۵، طبقه اول".

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد؛ ارائه می‌گردد. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران : ریاست محترم اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران، با سلام و احترام، خواهشمند است، دستور فرمائید اقدامات لازم به منظور ثبت صورتجلسه نزد آن مرجع محترم انجام گیرد.

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دیارهیافت

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان خاورميانهشماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۵۷**۱- تشكيل جلسه :**

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان خاورميانه ثبت شده به شماره ۳۱۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۲۰۹۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غير تجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۱۵۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه شهید علی میرزا حسنی، پلاک ۱۵، طبقه اول تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

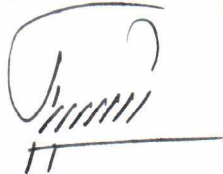
مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- آقای فرهنگ قراگوزلو به سمت رئیس مجمع
- ۲- آقای بنفشه حمزه به سمت ناظر اول جلسه
- ۳- آقای سید جواد جمالی به سمت ناظر دوم جلسه
- ۴- آقای محمد صدرائی به سمت منشی مجمع

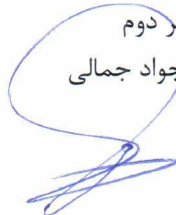
۳- دستور جلسه:

- منشی مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۳-۱- تغییر بند "ج" ماده ۲۲ اساسنامه در خصوص افزایش مشارکت مؤسسين
 - ۳-۲- تغییر بند "د" ماده ۲۲ اساسنامه در خصوص افزایش مشارکت هر سرمايه‌گذار
 - ۳-۳- تغییر آدرس ثبتی صندوق
 - ۳-۴- سایر موارد در صلاحیت مجمع

منشی مجمع
محمد صدرائی



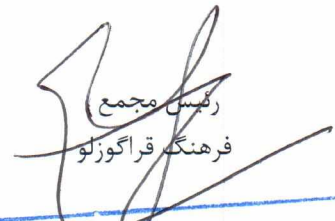
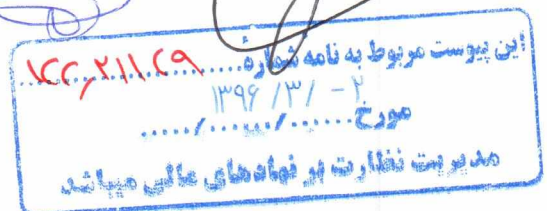
ناظر دوم
سید جواد جمالی



ناظر اول
بنفشه حمزه



رئیس مجمع
فرهنگ قراگوزلو

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان خاورميانهشماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۵۷۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصويب نمودند:

۱-۴- بند "ج" اساسنامه به شرح ذیل تغيير يافت:

مؤسسان می‌توانند جمعاً حداکثر تا ۲۵ درصد حداکثر واحدهای سرمايه‌گذاري صندوق را مالک شوند.

۲-۴- بند "د" اساسنامه به شرح ذیل تغيير يافت:

به غیر از مدیر، مؤسسان و ضامن هر سرمايه‌گذار می‌تواند حداکثر ۱۰ درصد حداکثر واحد سرمايه‌گذاري را مالک شود.

۳-۴- مجمع در خصوص تغيير آدرس ثبتي صندوق تصميم‌گيري نمود. لذا بند ۵ اميدنامه به شرح ذیل تغيير يافت.

" محل اقامت صندوق توسط مدير صندوق در شهر تهران به نشانی: خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه علی میرزا حسنی، پلاک ۱۵، طبقه اول تعیین شده است."

ارکان صندوق به شرح جدول ذیل خواهند بود:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	تهران
۲	متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران
۳	ضامن نقدشوندگی صندوق	شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایره‌یافت	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران

نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)	سید جواد جمالی	سید رسول	۱۱۹۹۲۰۶۲۶۱
۲	ضامن نقدشوندگی	شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)	سید جواد جمالی	سید رسول	۱۱۹۹۲۰۶۲۶۱
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	محمد رضا نادریان	احمد	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایره‌یافت	علی امانی	یار محمد	۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷

منشی مجمع

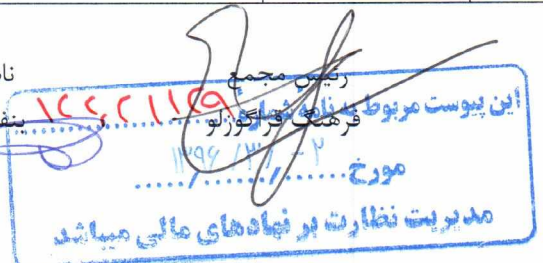
محمد صدراعی

ناظر دوم

سید جواد جمالی

ناظر اول

بنفشه حمزه

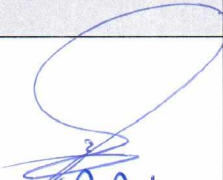
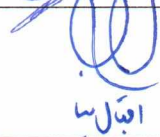
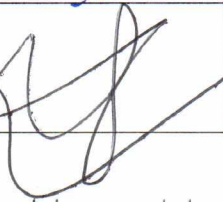


صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان خاورميانه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۵۷

۵- دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز:

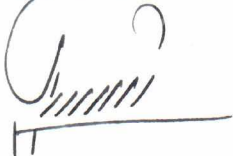
اسامي دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان خاورميانه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ به شرح جدول ذيل است:

نام دارنده واحد ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه / کد ملي	نام نماينده	تعداد واحد ممتاز	درصد از واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت سيد گردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	سيد جواد جمالي	۸۰۰	٪۸۰	
محمد اقبال نيا	۱۳۵۱۵	۰۹۳-۴۵۳۶۵۴-۶	-	۱۰۰	٪۱۰	 اقبال نيا
فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶-۳۰۹۱۸۰-۱	-	۱۰۰	٪۱۰	

مجمع صندوق به آقای سيد جواد جمالي با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نمايد.

جلسه رأس ساعت ۱۷ با ذکر صلوات خاتمه يافت.

منشی مجمع
محمد صدرائي



ناظر دوم
سيد جواد جمالي



ناظر اول
بنفشه حمزه



رئيس مجمع
فرهنگ قراگوزلو



این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۶۰۲۱۱۲۹...
مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد