

تاریخ: ۱۴۹۲/۱۲/۲۷

پیوست: ندارد

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 مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۱۵۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد صاحبان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶ روز سه‌شنبه سورخ ۱۴۹۲/۱۲/۲۷ در محل اقامت صندوق، واقع در میدان آزادی - خیابان نوزدهم وزراء - پلاک ۲۰ - واحد ۷، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز 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 (رئیس مجمع)
- ۲- آقای رهبر داودزاده (ناظر)
- ۳- آقای فرهنگ قراچوزلو (ناظر)
- ۴- خانم افسانه لطفی (دبیر مجمع)

۳- دستور جلسه:

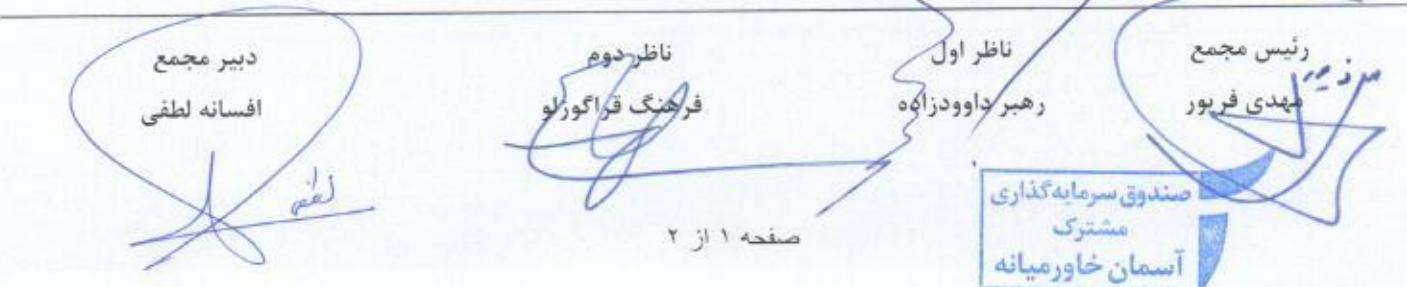
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱- تصویب صورتهای مالی صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۴۹۲/۱۰/۳۰؛
- ۲- تصمیم گیری در مورد ارکان صندوق؛
- ۳- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار؛
- ۴- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱- مجمع، پس از استماع گزارش صدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق و استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق، به اتفاق آراء، صورت‌های مالی صندوق را تصویب نمود.



صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

پیوست: تدارد

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۵۷

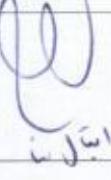
۴-۲-۴- ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردید.

مجمع ضمن تشکر از خدمات مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی عامر مشاور تهران به عنوان حسابرس صندوق طی دوره مالی گذشته، به اتفاق آرا تصویب نمود:

۱-۲-۴ ۱- مؤسسه حسابرسی دایار ایان به عنوان حسابرس صندوق تعیین شد.

۴-۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کنیر الاتشار صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه انتخاب گردید.

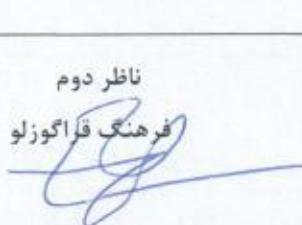
دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه به شرح جدول زیر است:

نام دارنده واحد ممتاز	شماره ثبت / شماره سناسنامه	شناسه / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز	درصد از واحدها	محل امضاء
شرکت سبد گزدان آسمان	۴۱۱۶۶	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۴۴	مهدی فربور	۸۰۰	%۸۰	شرکت سبد گزدان آسمان سجد گزدان آسمان
فرهنگ فرآگوزلو	۲۱۲۲۶	۰۰۶-۳۰۹۱۸۰-۱	-	۱۰۰	%۱۰	
محمد اقبال نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳-۴۵۳۶۵۴-۶	-	۱۰۰	%۱۰	

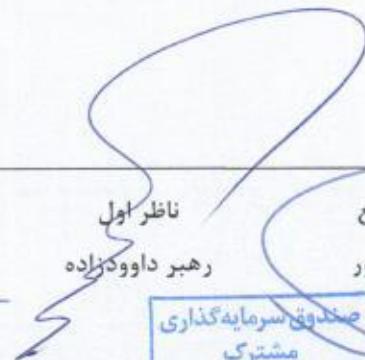
مجمع صندوق به آفای مهدی فربور با حق توکيل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صور تجلیسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.



دیبر مجمع
افسانه لطفی



ناظر دوم
فرهنگ فرآگوزلو



ناظر اول
رهبر داودزاده



دیپلم مجمع
مهدی فربور
صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک آسمان خاورمیانه