



تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۴

شماره: ۱۲۲/۳۶۷۵

پیوست: دارد

جناب آقای کاظمی محسن آبادی
مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آسمان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۱۸۶۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه، به اطلاع می‌رساند؛ ادامه فعالیت صندوق با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری کمتر از حداقل واحدهای صندوق تا تاریخ مندرج در مجوز تاسیس و فعالیت صندوق موضوع نامه شماره ۱۲۱/۲۲۷۶۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۲، از نظر این سازمان بلامانع است. بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن بایستی در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

بهنام جاوشی
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

- مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

جناب آقای سعیدی نایب رئیس محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای معتمد سرپرست محترم مدیریت نظارت بر نهادهای مالی



تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۴

شماره: ۱۲۲/۳۶۷۷

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۱۱۸۶۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ مبنی بر تغییر حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت و ادامه فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۷ با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است. بر این اساس، مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آن‌ها جهت انجام امور محوله به شرح جدول‌های زیر اعلام می‌گردد:

۱- ارکان صندوق: ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی	شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت	۲۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران

۲- نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی	شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)	حمزه کاظمی محسن آبادی	حسن	۰۳۲۱۷۶۶۹۶۰۰
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	محمد رضا نادریان	احمد	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی دایارایان	علی امانی	پارمحمد	۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷

به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، به پیوست تقدیم می‌شود



رونوشت:

جناب آقای آقای کاظمی محسن آبادی مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان آسمان

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان خاورميانه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۵۷

۱- تشكيل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان خاورميانه ثبت شده به شماره ۳۱۹۴۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۱۵۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز يکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ در محل لقمیت صندوق، واقع در میدان آرژانتین - خیابان نوزدهم وزراء - پلاک ۲۰- واحد ۷، تشكيل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- آقای فرهنگ قراگوزلو به سمت رئیس مجمع
- ۲- خانم بنفشه حمزه به سمت ناظر اول جلسه
- ۳- آقای حمزه کاظمی محسن آبادی به سمت ناظر دوم جلسه
- ۴- آقای محمد صدرايي به سمت منشی مجمع

۳- دستور جلسه:

- منشی مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۳-۱- تصميم‌گيري در خصوص ادامه فعالیت صندوق
 - ۳-۲- تصميم‌گيري در مورد ارکان صندوق
 - ۳-۳- سایر موارد در صلاحیت مجمع

۴- تصميمات مجمع:

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

۴-۱- با توجه به این که تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري صندوق از حداقل مندرج در بند ۹ امیدنامه کاهش یافته است و مطابق ماده ۲۳ اساسنامه حدود ۱۰ روز کاری از آن گذشته است شرکت سبدگردان آسمان به عنوان مدیر صندوق ضمن تشكيل مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تصميم به ادامه فعالیت صندوق گرفت.

مورخ: ۱۳۹۴/۱۰/۱۳
مدیر ست فنکاران و توثیق‌های مالی: میاشد

منشی مجمع

محمد صدرايي

ناظر دوم

حمزه کاظمی محسن آبادی

ناظر اول

بنفشه حمزه

رئیس مجمع

فرهنگ قراگوزلو

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۵۷

۱-۲-۴- با توجه به ادغام مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به عنوان رکن حسابرسی انتخاب شد لذا تغییر در ارکان صندوق به شرح جدول ذیل تصویب گردید:

سمت	نام رکن قبل از مجمع	نام رکن بعد از مجمع
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)	شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
ضامن نقدشوندگی صندوق	شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)	شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)
حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت

۲-۲-۴- ارکان صندوق با ارائه قبولی سمت مجدد ضمن پذیرش سمت خود در صندوق با تمدید مدت تصدی خود در صندوق موافقت نمودند. لذا 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 دایارهیافت	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران

۳-۴-۴- 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)	حمزه کاظمی محسن آبادی	حسن	۰۳۲۱۷۶۹۶۰۰
۲	ضامن نقدشوندگی	شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)	حمزه کاظمی محسن آبادی	حسن	۰۳۲۱۷۶۹۶۰۰
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	محمد رضا نادریان	احمد	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت	علی امانی	یار محمد	۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۳۹۴/۱۱/۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد
ناظر دوم: حمزه کاظمی محسن آبادی
منشی مجمع: محمد صدراپی

ناظر اول

بنفشه حمزه

رئیس مجمع

فرهنگ قباگورلو

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۵۷

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ به شرح جدول ذیل است:

نام دارنده واحد ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز	درصد از واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت سید گردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	حمزه کاظمی محسن آبادی	۸۰۰	٪۸۰	
فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶-۳۰۹۱۸۰-۱	-	۱۰۰	٪۱۰	
محمد اقبال نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳-۴۵۳۶۵۴-۶	-	۱۰۰	٪۱۰	

مجمع صندوق به آقای حمزه کاظمی محسن آبادی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۶ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

این تصویر عیناً به نامی صادره ۱۴۸,۷۷۷,۷۷۷
مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳
مدرک ثبت نظامی و نظامی صادره

منشی مجمع
محمد صدراپی



ناظر دوم
حمزه کاظمی محسن آبادی



ناظر اول

حمزه کاظمی

رئیس مجمع

فرهنگ قراگوزلو

