



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۰۱

شماره: ۱۲۲/۶۶۰۵۲

پیوست: دارد

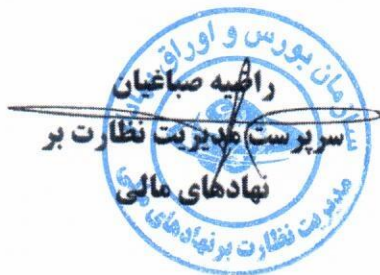
اداره محترم ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۹۷۶۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ شرکت سبدگردان آسمان (سهامی خاص)، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه»، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰؛
۲. تمدید تصدی ارکان صندوق تا پایان سال مالی ۱۳۹۹/۱۰/۳۰؛
۳. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت انتشار آگهی های صندوق.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می شود.



رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

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 و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۲۰۹۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۱۵۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور اکثریت صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم (بهمن کشاورز)، پلاک ۱۳، طبقه ۸ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 مسعود سلطان‌زالی بگلو به سمت رئیس مجمع

۲- آقای مهدی فریور به سمت ناظر اول جلسه

۳- آقای سید مهدی میرحسینی به سمت ناظر دوم جلسه

۴- آقای محسن مطمئن به سمت منشی مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

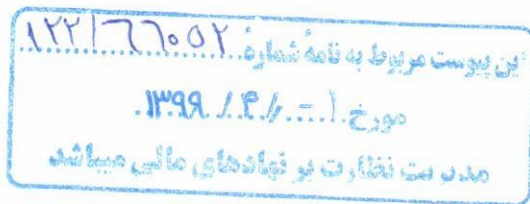
۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق

۳-۳- تصویب صورتهای مالی صندوق مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۳-۴- تصمیم‌گیری در خصوص ارکان صندوق

۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

۳-۶- سایر موارد در صلاحیت مجمع



۴- تصمیمات مجمع

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

۴-۱- مجمع، پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق و استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق، به اتفاق آراء، صورتهای مالی صندوق را تصویب نمود.

منشی مجمع
محسن مطمئن

ناظر دوم
سید مهدی میرحسینی

ناظر اول
مهدی فریور

رئیس مجمع
مسعود سلطان‌زالی بگلو

۴-۲- ارکان صندوق با ارائه قبولی سمت، ضمن پذیرش سمت مجدد در صندوق با تصدی خود برای یک سال مالی آتی موافقت نمودند. لذا ارکان صندوق به شرح جدول ذیل خواهند بود:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	تهران
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	۱۳۹۱۹	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۴	مدیر ثبت	شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	تهران

۴-۲-۱- نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)	مسعود سلطان‌زالی بگلو	رحیم	۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	سید مهدی میرحسینی	نوراله	۰۳۸۳۸۵۶۷۸۷
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	سید محمد نوریان	نورالدین	۵۶۴۹۹۲۰۱۶۸
۴	مدیر ثبت	شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)	مسعود سلطان‌زالی بگلو	رحیم	۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳

۴-۳- روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های صندوق انتخاب شد.

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ 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 سیدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	مسعود سلطان‌زالی بگلو	۵۱۰	٪۵۱	
مهدی فریور	۲۹۸۹۶	۰۰۶۰۶۷۱۳۰۰		۹۷	٪۹۷	

مجمع صندوق به آقای سید جواد جمالی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

جلسه ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۱۶۶۰۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است

منشی مجمع
محسن مطمئن

ناظر دوم
سید مهدی میرحسینی

ناظر اول
مهدی فریور

رئیس مجمع
مسعود سلطان‌زالی بگلو