



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

شماره: ۱۲۲/۶۷۳۹۸

پیوست: دارد

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

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۰۳۳۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ شرکت سبدگردان آسمان (سهامی خاص)، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ساعت ۱۴:۰۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر آدرس صندوق در ماده ۶ اساسنامه به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

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



رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت سبدگردان آسمان

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۵۷

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم (بهمن کشاورز)، پلاک ۱۳، طبقه هشتم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای مسعود سلطان زالی بگلو به سمت رئیس مجمع

۲- آقای سید مهدی میرحسینی به سمت ناظر اول جلسه

۳- آقای محمد اقبال نیا به سمت ناظر دوم جلسه

۴- آقای محسن مطمئن به سمت منشی مجمع

۳- دستور جلسه:

منشی مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر آدرس ثبتی صندوق

۲-۳- سایر موارد در صلاحیت مجمع

۴- تصمیمات مجمع:

اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- مجمع در خصوص تغییر آدرس ثبتی صندوق تصمیم گیری نمود. لذا ماده ۱۶ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت: " محل اقامت صندوق عبارت است از: استان تهران، منطقه ۱۵، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرژانتین - ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان هفتم، پلاک ۱۳، طبقه هشتم کد پستی: ۱۵۱۳۷۳۸۱۳۴"

منشی مجمع
محسن مطمئن

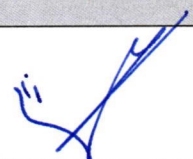
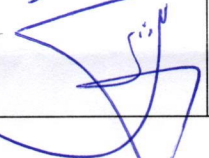
ناظر دوم
محمد اقبال نیا

ناظر اول
سید مهدی میرحسینی

رئیس مجمع
مسعود سلطان زالی بگلو

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۱-۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ 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٪	
محمد اقبال‌نیا	۱۳۵۱۵	۶-۴۵۳۶۵۴-۰۹۳	-	۱۰۰	۱۰٪	
مهدی فریور	۲۹۸۹۶	۰۰۰۶۷۱۳۰۰۰۰۶	-	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 رأس ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع
محسن مطمئن

ناظر دوم
محمد اقبال‌نیا

ناظر اول
سید مهدی میرحسینی

رئیس مجمع
مسعود سلطان‌زالی بگلو

