



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

شماره: ۱۲۲/۸۰۲۷۳

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

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

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۷۰۲۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ شرکت سبدگردان آسمان، موضوع درخواست تائید صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱۳:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه» به اطلاع می رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر رکن متولی از «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار» به «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران» به شرح صورت جلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

آخرین مشخصات ارکان و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله صندوق پس از تغییر به شرح صورت جلسه پیوست می باشد.

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

میثم فدایی واحد
سرپرست مدیریت
نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سبدگردان آسمان

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

موسسه حسابرسی آزموده کاران

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

به نام خدا

صورتحلیسه 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 مؤسسات غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۱۵۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ 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 کلیه 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 جلسه

۲- آقای سید مهدی میرحسینی به سمت ناظر اول جلسه

۳- آقای فرهنگ قراگوزلو به سمت ناظر دوم جلسه

۴- خانم زینب شجاع به سمت دبیر جلسه

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

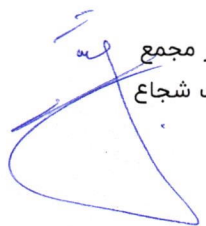
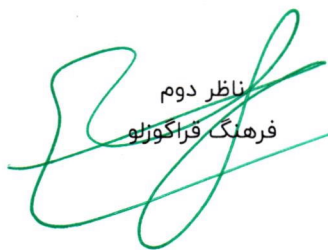
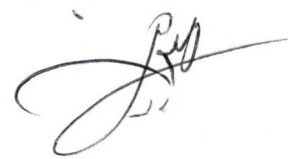
۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق

۳-۲- سایر موارد در صلاحیت مجمع

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- ضمن تشکر از زحمات رکن متولی طی دوره‌های گذشته، تغییر رکن متولی صندوق از مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به «مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران» تصویب شد. ارکان صندوق با ارائه قبولی سمت، ضمن پذیرش سمت در صندوق با تصدی خود برای یک سال آتی موافقت نمودند. لذا ارکان صندوق به شرح جدول صفحه بعد خواهند بود:

 دبیر مجمع زینب شجاع	 ناظر دوم فرهنگ قراگوزلو	 ناظر اول سید مهدی میرحسینی	 رئیس مجمع مسعود سلطان‌زالی بگلو
---	---	---	---

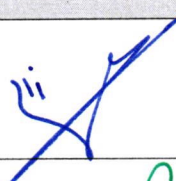
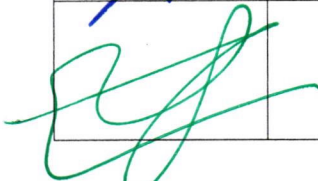
ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	تهران
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	۱۲۰۰۵۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران

۴-۱-۱- 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 سلطان زالی بگلو	رحیم	۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	مسعود بختیاری سوجبلاغی	هوشنگ	۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	سید محمد نوریان	نورالدین	۵۶۴۹۹۲۰۱۶۸

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

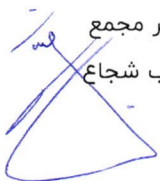
۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ به شرح جدول ذیل است:

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 سلطان زالی بگلو	۹۰/۰۰۰	۹۰	
فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱	-	۱۰/۰۰۰	۱۰	

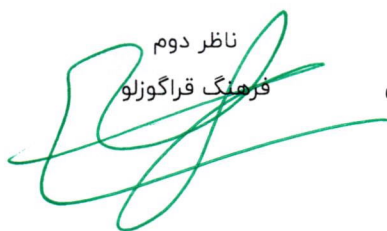
مجمع صندوق به آقای سید جواد جمالی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

جلسه ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

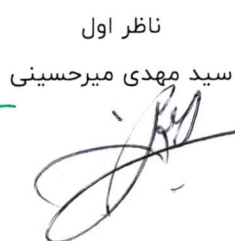
دبیر مجمع
زینب شجاع



ناظر دوم
فرهنگ قراگوزلو



ناظر اول
سید مهدی میرحسینی



رئیس مجمع
مسعود سلطان زالی بگلو

