



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۰۴

شماره: ۱۲۲/۴۸۹۸۷

پیوست: دارد

اداره محترم ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۲۲۲۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص) مبنی بر ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ راس ساعت ۱۵ مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰؛

۲. تعیین موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان‌پندار به عنوان متولی صندوق؛

۳. تعیین موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس صندوق.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد؛ تقدیم می‌گردد.



رونوشت:

- شرکت سیدگردان آسمان : با سلام و احترام، مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان خاورميانهشماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۵۷۱- تشكيل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان خاورميانه ثبت شده به شماره ۳۱۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۲۰۹۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غير تجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۱۵۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه شهید علی میرزا حسنی، پلاک ۱۵، طبقه اول 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 براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای محمد اقبال‌نیا به سمت رئیس مجمع

۲- خانم سمیرا امیری به سمت ناظر اول جلسه

۳- خانم سمیرا پرتوی به سمت ناظر دوم جلسه

۴- آقای محمد صدرائی به سمت منشی مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

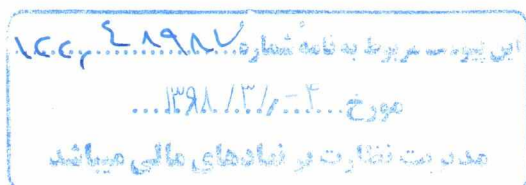
۳-۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

۳-۳- تصویب صورتهای مالی صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۳-۴- تغییر ارکان صندوق

۳-۵- سایر موارد در صلاحیت مجمع



منشی مجمع
محمد صدرائی

ناظر دوم
سمیرا پرتوی

ناظر اول
سمیرا امیری

رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا

۴- تصمیمات مجمع

کلیه 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.

۴-۲- ارکان صندوق با ارائه قبولی سمت، ضمن پذیرش سمت در صندوق با تصدی خود برای یک سال آتی موافقت

نمودند. همچنین ضمن تشکر از زحمات متولی و حسابرس صندوق، مجمع موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

سامان پندار را به عنوان متولی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز را به عنوان رکن حسابرس صندوق انتخاب نمود 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	موسسه 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:

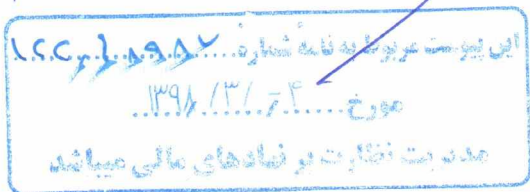
ردیف	عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)	محمد صدرائی	محمد حسن	۰۰۷۵۲۹۱۳۰۴
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	سید مهدی میرحسینی	نوراله	۰۳۸۳۸۵۶۷۸۷
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	سید محمد نوریان	نورالدین	۵۶۴۹۹۲۰۱۶۸
۴	مدیر ثبت	شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)	محمد صدرائی	محمد حسن	۰۰۷۵۲۹۱۳۰۴

منشی مجمع
محمد صدرائی

ناظر دوم
سمیرا پرتوی

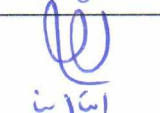
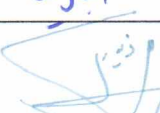
ناظر اول
سمیرا امیری

رئیس مجمع
محمد اقبال نیا



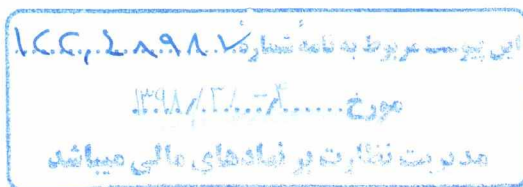
۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ 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	محمد صدرائی	۵۱۰	%۵۱	
فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱		۱۰۰	%۱۰	
محمد اقبال نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶		۱۰۰	%۱۰	
مهدی فریور	۲۹۸۹۶	۰۰۶۰۶۷۱۳۰۰		۹۷	%۹,۷	
سید جواد جمالی	۱۲۶۱	۱۱۹۹۲۰۶۲۶۱		۹۷	%۹,۷	
حمزه کاظمی محسن آبادی	۶۹۴	۰۳۲۱۷۶۹۶۰۰		۹۶	%۹,۶	

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.

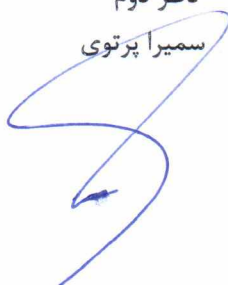
جلسه رأس ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.



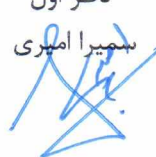
منشی مجمع
محمد صدرائی



ناظر دوم
سمیرا پرتوی



ناظر اول
سمیرا امیری



رئیس مجمع
محمد اقبال نیا

