



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۳۰

شماره: ۱۲۲/۱۵۹۳۶۷

پیوست: دارد



**مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری**

**اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی**

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۴۰۹۱۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ شرکت سبدگردان آسمان، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ صندوق سرمایه گذاری «مشترک آسمان خاورمیانه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تغییر ساختار صندوق از مبتنی بر صدور و ابطال به قابل معامله؛

۲. تصویب اساسنامه جدید صندوق.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آسمان: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

شماره: ۰۳/۱۶۹۳/ص

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۴

پیوست: ندارد

به نام خدا

### صورتحساب 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 غیرتجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۱۵۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور اکثریت صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از توانیر، خیابان شاهین، پلاک ۲، طبقه ۲، واحد ۴ تشکیل گردید.

#### ۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

۱- آقای محمد اقبال‌نیا به سمت رئیس مجمع

۲- آقای مهدی فریور به سمت ناظر اول مجمع

۳- آقای علیرضا شیروانی هرنندی به سمت ناظر دوم مجمع

۴- خانم هانیه حق‌محمد به سمت دبیر مجمع

#### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر نوع صندوق از صندوق مبتنی بر صدور و ابطال به صندوق قابل معامله (ETF)

۳-۲- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب اساسنامه جدید صندوق

۳-۳- سایر موارد در صلاحیت مجمع

#### ۴- تصمیمات مجمع:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در مجمع به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- ساختار صندوق از صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال به صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) تغییر یافت.

۴-۲- پیرو تغییر ساختار صندوق، اساسنامه جدید تصویب شد.

دبیر مجمع  
هانیه حق‌محمد

ناظر دوم  
علیرضا شیروانی هرنندی

ناظر اول  
مهدی فریور

رئیس مجمع  
محمد اقبال‌نیا

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۵۹۲۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ 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 اقبال‌نیا | ۹۰/۰۰۰           | ۹۰                    |  |

مجمع صندوق به آقای محمد اقبال‌نیا 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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع  
هانیه حق‌محمد



ناظر دوم  
علیرضا شیروانی هرنندی



ناظر اول  
مهدی فریور



رئیس مجمع  
محمد اقبال‌نیا



این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۹۳۶/۱۲۲/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴  
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری