

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۹  
شماره: ۱۲۲/۱۷۵۶۷۵  
پیوست: دارد

## اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۰۱۳۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ شرکت سیدگردان آسمان، مدیر صندوق سرمایه گذاری «مشترک آسمان خاورمیانه»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰؛
۲. انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اقام نگر آریا به عنوان رکن حسابرسی صندوق برای سال مالی آتی؛
۳. تعیین روزنامه ابرار اقتصادی مردم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه گذاری می‌باشد، ارسال می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی  
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های  
سرمایه گذاری



شماره: ۵۴۸/ص/۰۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۰

پیوست: ندارد

به نام خدا

### صورتجلسه 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 شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ 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 هارما مارکاریان 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- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۳-۳- تصویب صورت‌های مالی صندوق مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۳-۴- انتخاب حسابرس صندوق

۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

۳-۶- سایر موارد در صلاحیت مجمع

دبیر مجمع  
هانیه حق‌محمد

ناظر دوم  
هارما مارکاریان

ناظر اول  
مهدی فریور

رئیس مجمع  
محمد اقبال‌نیا

#### ۴- تصمیمات مجمع:

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 مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ صندوق را تصویب نمود.

۴-۲- ضمن تشکر از زحمات حسابرس طی دوره‌های گذشته، تغییر حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا" تصویب شد. حسابرس صندوق با ارائه قبولی سمت، ضمن پذیرش سمت در صندوق با تصدی خود برای سال مالی آتی موافقت نمود.

| ردیف | عنوان رکن | نام                                         | شماره ثبت شرکت | شناسه ملی   | محل ثبت |
|------|-----------|---------------------------------------------|----------------|-------------|---------|
| ۱    | حسابرس    | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا | ۱۷۷۵۵          | ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ | تهران   |

۴-۲-۱- نماینده رکن حسابرس صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشند:

| ردیف | عنوان رکن | نام                                         | نام و نام خانوادگی | نام پدر | کد ملی     |
|------|-----------|---------------------------------------------|--------------------|---------|------------|
| ۱    | حسابرس    | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا | ابوالفضل رضائی     | محمدعلی | ۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷ |

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

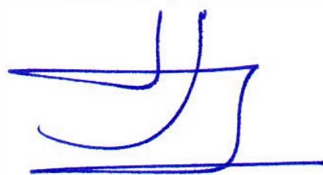
دبیر مجمع  
هانیه حق محمد



ناظر دوم  
هارما مارکاریان



ناظر اول  
مهدی فریور



رئیس مجمع  
محمد اقبال‌نیا



۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ به شرح جدول ذیل است:

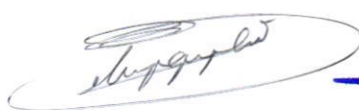
| نام دارنده واحد ممتاز | شماره ثبت/ شماره شناسنامه | شناسه/ کد ملی | نام نماینده    | تعداد واحد ممتاز | درصد از واحدهای ممتاز | محل امضاء                                                                         |
|-----------------------|---------------------------|---------------|----------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت سپدگردان 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.

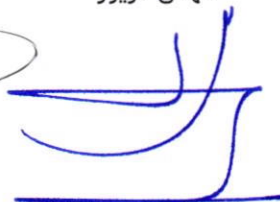
دبیر مجمع  
هانیه حق‌محمد



ناظر دوم  
هارما مارکاریان



ناظر اول  
مهدی فریور



رئیس مجمع  
محمد اقبال‌نیا

