



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۰۴

شماره: ۱۳۲/۶۴۱۹

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۲۲۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ صندوق یاد شده مبنی بر تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰، با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است؛

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای کاظمی محسن آبادی مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان آسمان



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۰۴

شماره: ۱۲۲/۶۴۱۸

پیوست: دارد

جناب آقای کاظمی محسن آبادی
مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آسمان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۲۲۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مذکور مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تغییر بند ۸-۳ امیدنامه صندوق مبنی بر موارد زیر:
 - الف. افزایش هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق از مبلغ سالانه ۱۸۷ میلیون ریال به ۳۰۰ میلیون ریال؛
 - پ. افزایش حق الزحمه حسابرس از مبلغ سالانه ۳۰ میلیون ریال به ۵۰ میلیون ریال.
- بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن بایستی در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، مضمون به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

بهنام جاوشی
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی و خدمات مالی قاطر
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
جناب آقای سعیدی نایب رئیس محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای محمد سرپرست محترم مدیریت نظارت بر نهادهای مالی
تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6866

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمبر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

۹۴-۳۱۳۳

۱۳۹۴/۱۲/۲۴

دارد

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك آسمان خاورميانه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۵۷

۱- تشكيل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك آسمان خاورميانه ثبت شده به شماره ۳۱۹۴۲ نزد مرجع ثبت شرکته‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۱۵۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۶ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ در محل اقامت صندوق، واقع در میدان آرژانتین - خیابان خالد اسلامبولی - خیابان نوزدهم - پلاک ۲۰ - واحد ۵، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري 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 محمد اقبال نیا به سمت رئیس مجمع
- ۲- آقای ایرج دوانی پور به سمت ناظر اول جلسه
- ۳- خانم بنفشه حمزه به سمت ناظر دوم جلسه
- ۴- آقای محمد صدرائی به سمت منشی مجمع

۳- دستور جلسه:

منشی 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 ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
- ۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق
- ۳-۳- تصویب صورتهای مالی صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
- ۳-۴- تصمیم گیری در خصوص سقف هزینه نرم افزار صندوق
- ۳-۵- سایر موارد در صلاحیت مجمع
- ۳-۶- تصمیم گیری درباره حق الزحمه حسابرس صندوق

۱۲۸,۶۲۱۹
۱۳۹۴/۱۲/۲۴
مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك آسمان خاورميانه

منشی مجمع
محمد صدرائی

ناظر دوم

بنفشه حمزه

ناظر اول

ایرج دوانی پور

رئیس مجمع

محمد اقبال نیا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۵۷

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 اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق، به اتفاق آراء صورت‌های مالی صندوق را تصویب نمود.

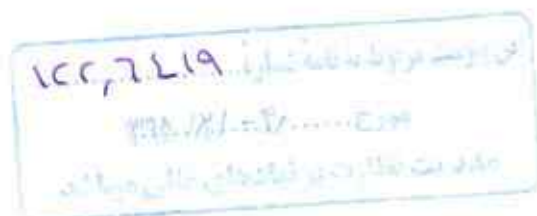
۴-۲- مجمع در خصوص هزینه نرم‌افزار صندوق تصمیم‌گیری نمود تا سقف هزینه مذکور، سالانه مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال باشد. لذا بند ۳-۸ امیدنامه صندوق در بخش "هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن" به شرح ذیل تغییر می‌یابد:

"هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق"

۴-۳- مجمع در خصوص حق الزحمه حسابرس صندوق تصمیم‌گیری نمود تا هزینه مذکور، سالانه مبلغ ثابت ۵۰ میلیون ریال باشد. لذا بند ۳-۸ امیدنامه صندوق در بخش "حق الزحمه حسابرس" به شرح ذیل تغییر می‌یابد:

"سالانه مبلغ ثابت ۵۰ میلیون ریال"

۴-۴- مجمع تکلیف نمود مدیر صندوق در خصوص رعایت حد نصاب دارایی‌ها مطابق با موازین مندرج در امیدنامه اقدامات لازم را مبذول دارد.



منشی مجمع
محمد صدرانی

ناظر دوم

ناظر اول

ایرج دوانی پور

رئیس مجمع

محمد اقبال تیا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان خاورميانه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۵۷

۵- دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز:

۱- ۵- اسامي دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان خاورميانه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ 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 سيدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۳۰۶۳۲۴۳۴	حمزه کاظمی محسن آبادی	۸۰۰	٪۸۰	
محمد اقبال نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳-۴۵۳۶۵۴-۶	-	۱۰۰	٪۱۰	
فرهنگ فراگوزلو	۲۱۳۳۶	۰۰۶-۳۰۹۱۸۰-۱	-	۱۰۰	٪۱۰	

مجمع صندوق به آقای حمزه کاظمی محسن آبادی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۷ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

این سند در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ در محل برگزاری جلسه به امضاء و مهر گردیده است.

منشی مجمع
محمد صدرانی



ناظر دوم



ناظر اول

ایرج دوانی پور



رئیس مجمع

محمد اقبال نیا

