

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۰۶

شماره: ۱۲۲/۸۶۵۵

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۲۷۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ شرکت سبذگردان آسمان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق و ادامه تصدی ارکان فعلی آن تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

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



رونوشت:

جناب آقای کاظمی محسن آبادی مدیر عامل محترم شرکت سبذگردان آسمان
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
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 معتمد سرپرست محترم مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

صور تجلسه 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 نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۱۵۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ 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 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 حمزه کاظمی محسن آبادی به سمت رئیس مجمع
- ۲- خانم بنفشه حمزه به سمت ناظر اول جلسه
- ۳- آقای فرهنگ قراگوزلو 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:

- ۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق
- ۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تمدید مدت تصدی ارکان صندوق
- ۳-۳- سایر موارد در صلاحیت مجمع

۴- تصمیمات مجمع:

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

منشی مجمع
محمد صدرائی

ناظر دوم
فرهنگ قراگوزلو

ناظر اول

بنفشه حمزه

رئیس مجمع

حمزه کاظمی محسن آبادی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك آسمان خاورميانه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۵۷

۴-۱- مجمع در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق تصمیم گیری نمود و به اتفاق آراء تمدید دوره فعالیت صندوق به مدت ۶ ماه تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ تصویب شد.

۴-۲-۱- ارکان صندوق با ارائه قبولی سمت مجدد ضمن پذیرش سمت خود در صندوق با تمدید مدت تصدی خود در صندوق موافقت نمودند. لذا ارکان صندوق به شرح جدول ذیل خواهند بود:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان آسمان (سهامی خاص)	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	تهران
۲	متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران
۳	ضامن نقدشوندگی صندوق	شرکت سبذگردان آسمان (سهامی خاص)	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران

۴-۲-۲- نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان آسمان (سهامی خاص)	حمزه کاظمی محسن آبادی	حسن	۰۳۲۱۷۶۹۶۰۰
۲	ضامن نقدشوندگی	شرکت سبذگردان آسمان (سهامی خاص)	حمزه کاظمی محسن آبادی	حسن	۰۳۲۱۷۶۹۶۰۰
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	محمد رضا نادریان	احمد	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت	علی امانی	یار محمد	۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷

این پروتست مربوط به نامه شماره ۱۳۳/۸۶۵۵
مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۶
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

منشی مجمع
محمد صدرائی

ناظر دوم
فرهنگ قراگوزلو

ناظر اول
بنفشه حمزه

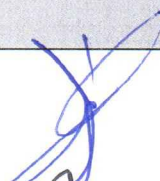


رئیس مجمع
حمزه کاظمی محسن آبادی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك آسمان خاورميانه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۵۷

۵- دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز:

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك آسمان خاورميانه مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ 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 سيد گردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	حمزه کاظمی محسن آبادی	۸۰۰	٪۸۰	
محمد اقبال نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳-۴۵۳۶۵۴-۶	-	۱۰۰	٪۱۰	
فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	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 ۱۶ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۲/۸۶۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۶
مدیریت فنارت پو نهادهای مالی است

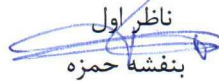
منشی مجمع
محمد صدرائی



ناظر دوم
فرهنگ قراگوزلو



ناظر اول
بنفشه حمزه



رئیس مجمع
حمزه کاظمی محسن آبادی

