



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶
شماره: ۱۳۹۶/۵

جناب آقای صدراپی

مدیرعامل محترم شرکت سبدگردان آسمان (سهامی خاص)

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۰۸۶۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ آن شرکت در خصوص صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه، به اطلاع می‌رساند، ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ راس ساعت ۱۵:۳۰ مبنی بر افزایش سقف مشارکت هر سرمایه‌گذار از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق (موضوع بند "و" ماده ۲۲ اساسنامه) 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، ارائه می‌گردد. مقتضی است، ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.

راضیه حبیبیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی



رونوشت:

ریاست محترم اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران، با سلام و احترام، خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات لازم به منظور ثبت صورتجلسه نزد آن مرجع محترم انجام گیرد.

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان خاورميانه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۵۷

۱- تشكيل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان خاورميانه ثبت شده به شماره ۳۱۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۲۰۹۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات 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 ۱۵:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه شهید علی میرزا حسنی، پلاک ۱۵، طبقه اول تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري 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 فرهنگ قراگوزلو به سمت رئیس مجمع
- ۲- آقای بنفشه حمزه به سمت ناظر اول جلسه
- ۳- آقای سید جواد جمالی 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- تغییر بند "و" ماده ۲۲ اساسنامه در خصوص افزایش مشارکت هر سرمايه‌گذار
 - ۳-۲- سایر موارد در صلاحیت مجمع

منشی مجمع
محمد صدرائی



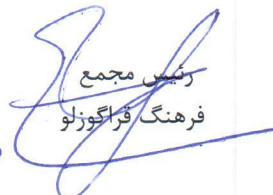
ناظر دوم
* سید جواد جمالی



ناظر اول
بنفشه حمزه



رئیس مجمع
فرهنگ قراگوزلو



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانهشماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۵۷**۴- تصمیمات مجمع:**

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

۴-۱- بند "و" ماده ۲۲ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

به غیر از مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری و مؤسسان هر سرمایه‌گذار می‌تواند حداکثر ۲۰ درصد حداکثر واحد سرمایه‌گذاری را مالک شود.

ارکان صندوق به شرح جدول ذیل خواهند بود:

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

نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آسمان (سهامی خاص)	محمد صدرائی	محمد حسن	۰۰۷۵۲۹۱۳۰۴
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	محمدرضا نادریان	احمد	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایره‌یافت	علی امانی	یار محمد	۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷
۴	مدیر ثبت	شرکت سبدگردان آسمان (سهامی خاص)	محمد صدرائی	محمد حسن	۰۰۷۵۲۹۱۳۰۴

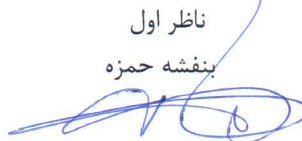
منشی مجمع
محمد صدرائی



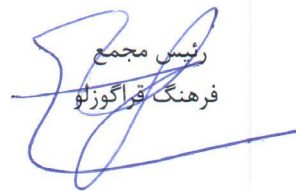
ناظر دوم
سید جواد جمالی



ناظر اول
بنفشه حمزه

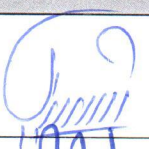
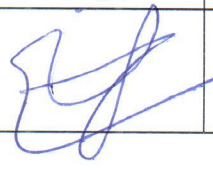


رئیس مجمع
فرهنگ قراگوزلو



صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان خاورميانهشماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۵۷۵- دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز:

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان خاورميانه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ به شرح جدول ذيل است:

نام دارنده واحد ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه / کد ملی	نام نماينده	تعداد واحد ممتاز	درصد از واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت سيد گردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	محمد صدرائي	۸۰۰	%۸۰	
محمد اقبال نيا	۱۳۵۱۵	۰۹۳-۴۵۳۶۵۴-۶	-	۱۰۰	%۱۰	
فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶-۳۰۹۱۸۰-۱	-	۱۰۰	%۱۰	

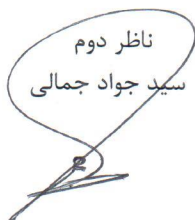
مجمع صندوق به آقای سيد جواد جمالي با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نمايد.

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

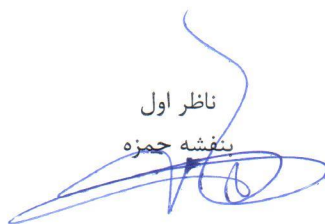
منشی مجمع
محمد صدرائي



ناظر دوم
سيد جواد جمالي



ناظر اول
بنفشه حمزه



رئيس مجمع
فرهنگ قراگوزلو

