



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

شماره: ۱۲۲/۲۶۶۷۰

پیوست: دارد

جناب آقای صدرايي

مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان آسمان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۱۰۴۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ آن شرکت مبنی بر ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه، به اطلاع می‌رساند، ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ رأس ساعت ۱۰، مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

• تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۲؛

• تمدید تصدی ارکان تا پایان دوره فعالیت صندوق.

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.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران : 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.

موسسه حسابرسي و خدمات مالی فاطر

موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت دایره‌یافت

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترک آسمان خاورميانه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۵۷

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترک آسمان خاورميانه 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 سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ 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- خانم 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:
- 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

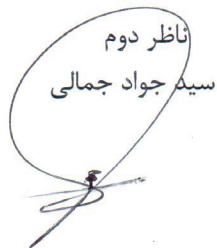
۴- تصمیمات مجمع:

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

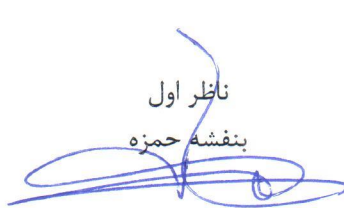
منشی مجمع
محمد صدرائی



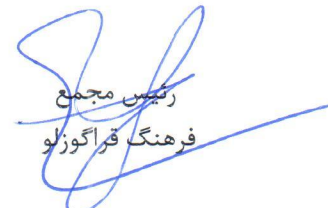
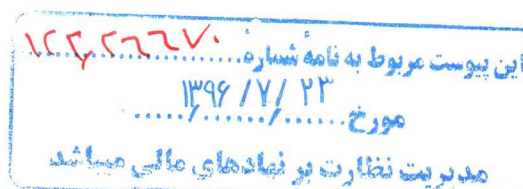
ناظر دوم
سید جواد جمالی



ناظر اول
بنفشه حمزه



رئیس مجمع
فرهنگ قراگوزلو

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان خاورميانه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۵۷

۱-۴- مجمع در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق تصمیم‌گیری نمود و به اتفاق آراء تمدید دوره فعالیت صندوق تصویب شد.

۱-۲-۴- 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	شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	تهران
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران
۴	مدیر ثبت	شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	تهران

۲-۲-۴- نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشند:

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

منشی مجمع
محمد صدرائی

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "J. J. M.", written over a horizontal line. The signature is stylized with loops and flourishes.

ناظر دوم
سید جواد جمالی

ناظر اول
بنفشه حمزه



رئیس مجمع
فرهنگ قراگوزلو



این پیوست مربوط به نامه شماره: ۷۰۴۶۷۰۱۲۹

... ۱۶۹۵-۱۷۱۰ هجری قمری

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک 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 مشترک آسمان خاورميانه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ 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 سبد گردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	محمد صدرائی	۸۰۰	%۸۰	
محمد اقبال نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳-۴۵۳۶۵۴-۶	-	۱۰۰	%۱۰	
فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶-۳۰۹۱۸۰-۱	-	۱۰۰	%۱۰	

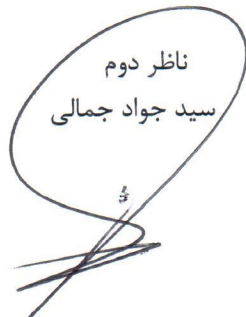
مجمع صندوق به آقای سید جواد جمالی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۰۹:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع
محمد صدرائی



ناظر دوم
سید جواد جمالی



ناظر اول
بنفشه حمزه



رئیس مجمع
فرهنگ قراگوزلو

