



تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

شماره: ۱۲۲/۳۱۰۷۹

پیوست: دارد

جناب آقای صدرايي

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آسمان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه‌های شماره ۲۷۱/۱۲۷۹۹۷ و ۲۷۱/۱۲۸۷۲۸ به ترتیب مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ و ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ آن شرکت مبنی بر ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه، به اطلاع می‌رساند، ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ راس ساعت ۱۶، مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

• تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵؛

• تمدید تصدی ارکان تا پایان دوره فعالیت صندوق؛

• افزودن ماده ۶۲ به اساسنامه به شرح "صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد".

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 دایارهیافت

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

سرکار خانم اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان خاورميانهشماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۵۷**۱- تشكيل جلسه :**

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك 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 ۱۶:۰۰ روز يکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ در محل اقامت صندوق، واقع در خيابان شهيد بهشتی، خيابان قائم مقام فراهانی، کوچه شهيد علی ميرزا حسنی، پلاک ۱۵، طبقه اول تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هيات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند.

- ۱- آقای محمد صدراتی به سمت رئیس مجمع
- ۲- خانم بنفشه حمزه به سمت ناظر اول جلسه
- ۳- آقای محمد اقبال نیا به سمت ناظر دوم جلسه
- ۴- خانم فرناز محمدرحیمی به سمت منشی مجمع

۳- دستور جلسه:

منشی مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تصميم‌گیری در خصوص تمديد دوره فعاليت صندوق
- ۳-۲- تصميم‌گیری در خصوص تمديد مدت تصدی ارکان صندوق
- ۳-۳- تغييرات در اساسنامه صندوق
- ۳-۴- ساير موارد در صلاحيت مجمع

۴- تصميمات مجمع:

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

منشی جلسه
فرناز محمدرحیمی

ناظر دوم
محمد اقبال نیا

ناظر اول
بنفشه حمزه

رئیس جلسه
محمد صدراتی

پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۷۹/۱۳۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

۴-۱- مجمع در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق تصمیم‌گیری نمود و به اتفاق آراء تمدید دوره فعالیت صندوق 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	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 دایره‌یافت	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران
۴	مدیر ثبت	شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	تهران

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

ردیف	عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	شرکت سیدگردان 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 دایره‌یافت	علی امانی	یار محمد	۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷
۴	مدیر ثبت	شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)	محمد صدرائی	محمد حسن	۰۰۷۵۲۹۱۳۰۴

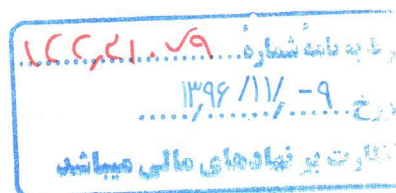
۴-۳- مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۸ مورخ ۱۱-۰۷-۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار ماده‌ای به شرح ذیل با شماره ۶۲ به اساسنامه صندوق اضافه می‌شود؛
ماده ۶۲: صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد.

منشی جلسه
فرناز محمدرحیمی

ناظر دوم
محمد اقبال نیا

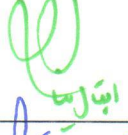
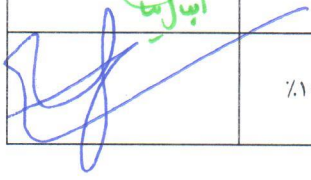
ناظر اول
بنفشه حمزه

رئیس جلسه
محمد صدرائی



۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ 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 سپد 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	

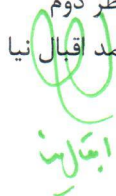
مجمع صندوق به آقای سید جواد جمالی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۶:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی جلسه
فرناز محمدرحیمی



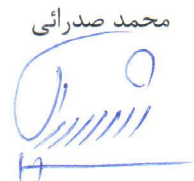
ناظر دوم
محمد اقبال نیا



ناظر اول
بنفشه حمزه



رئیس جلسه
محمد صدرائی



برگه مربوط به نامه شماره ۱۸۹۲۱۰۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۹
بدون ثبت تغییرات بر نهادهای مالی میباشد