



تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

شماره: ۱۲۲/۳۱۸۰۸

پیوست: دارد

جناب آقای صدراپی

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آسمان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۳۴۳۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ آن شرکت محترم، در خصوص تکمیل مدارک مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ راس ساعت ۱۵ مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

- حذف رکن ضامن نقدشوندگی صندوق؛
 - تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق؛
 - انتخاب شرکت سبدگردان آسمان (سهامی خاص) به عنوان رکن مدیر ثبت صندوق.
- بر اساس آخرین فهرست، مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آنها جهت انجام امور محوله صندوق به شرح جدول‌های زیر اعلام می‌گردد:

۱. ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آسمان (سهامی خاص)	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	تهران
۲	مدیر ثبت	شرکت سبدگردان آسمان (سهامی خاص)	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایره‌هیافت	۳۶۵۲۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران

۲. نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آسمان (سهامی خاص)	محمد صدراپی	محمدحسن	۰۰۷۵۲۹۱۳۰۴
۲	مدیر ثبت	شرکت سبدگردان آسمان (سهامی خاص)	محمد صدراپی	محمدحسن	۰۰۷۵۲۹۱۳۰۴
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	محمد رضا نادریان	احمد	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایره‌هیافت	علی امانی	یاراحمد	۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷



تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

شماره: ۱۲۲/۳۱۸۰۸

پیوست: دارد

به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق به همراه دو نسخه اساسنامه صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می باشد؛ ارائه می گردد. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورت جلسه نزد مرجع محترم ثبت، یک نسخه از اساسنامه مصوب مجمع صندوق که به مهر اداره ثبت رسیده است، جهت بهره برداری به این سازمان ارسال گردد.



رونوشت:

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

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان خاورميانه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۸۷

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه ثبت شده به شماره ۳۱۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۲۰۹۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۱۵۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ 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.

٢- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- آقای فرهنگ قراگوزلو به سمت رئیس جلسه
- 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 جلسه

۳- دستور جلسه:

منشی جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تصمیم گیری در خصوص حذف رکن ضامن نقدشوندگی از ارکان صندوق
۳-۲- تصمیم گیری در مورد تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق (بدون ضامن نقد شونده)
۳-۳- انتخاب شرکت سبذگردان آسمان به عنوان رکن مدیر ثبت
۳-۴- تصمیم گیری در مورد ارکان صندوق
۳-۵- سایر موارد

٤- تصميمات مجمع:

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

- ۱-۴- رکن ضامن نقد شوندگی از ارکان صندوق حذف گردید.

منشی جلسہ
محمد صدرائی

ناظر دوم
سید جواد جمالی

ناظر اول
بنفشه حمزه

رئیس جلسہ
فرہنگ قراغوزلو

صفحه ۱ از ۳

این پیوست مربوط به نامه شماره ۸-۱۲۲/۲۱۸-۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
مربوط به انتظارات بر نهادهای مالی میباشد

۲-۴- اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق (بدون ضامن نقدشوندگی) به تصویب مجمع رسید.

۳-۴- شرکت سبذگردان آسمان به عنوان رکن مدیر ثبت انتخاب گردید.

۴-۴- ارکان صندوق ضمن ارائه قبولی سمت با پذیرش سمت خود در صندوق موافقت نمودند. لذا ارکان صندوق به شرح جدول ذیل خواهند بود:

سمت	نام رکن قبل از مجمع	نام رکن بعد از مجمع
مدیر صندوق	شرکت سبذگردان آسمان (سهامی خاص)	شرکت سبذگردان آسمان (سهامی خاص)
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت
ضامن نقدشوندگی	شرکت سبذگردان آسمان (سهامی خاص)	—
مدیر ثبت	—	شرکت سبذگردان آسمان (سهامی خاص)

عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	تهران
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران
حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران
مدیر ثبت	شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	تهران

نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می باشند:

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

منشی جلسہ
محمد صدرائی



ناظر دوم
سید جواد جمالی

ناظر اول
بنفشه حمزه



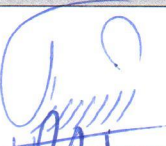
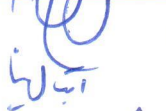
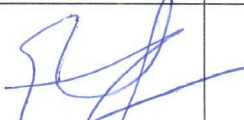
رئیس جلسہ
فرہنگ قراغوزلو

9

۵- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

۱-۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان

خاورمیانه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ 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 صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی جلسہ
محمد صدرائی



ناظر دوم
سید جواد جمالی

ناظر دوم
سید جواد جمالی

ناظر اول
بنفشه حمزه

ناظر اول
بنفشه حمزه

رئیس جلسہ
فرہنگ قراغوزلو

رئیس جلسہ
فرہنگ قراغوزلو