



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

شماره: ۱۲۲/۳۴۰۶۰

پیوست: دارد

جناب آقای صدرایی

مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان آسمان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۴۵۷۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ آن شرکت مبنی بر ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه، به اطلاع می‌رساند، ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ راس ساعت ۱۵، مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰؛
- تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵؛
- تمدید تصدی ارکان تا پایان دوره فعالیت صندوق؛

لازم به ذکر است؛ با توجه به انتقال بخشی از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق متعلق به شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص) فهرست آخرین دارندگان واحدهای ممتاز صندوق و تعداد واحدهای آنان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد ممتاز	واحد ممتاز پیشنهادی	
		تعداد	درصد
۱	شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)	۵۱۰	۵۱
۲	محمد اقبال‌نیا	۱۰۰	۱۰
۳	فرهنگ قراگوزلو	۱۰۰	۱۰
۴	مهدی فریور	۹۷	۹.۷
۵	سید جواد جمالی	۹۷	۹.۷
۶	حمزه کاظمی محسن‌آبادی	۹۶	۹.۶
	جمع	۱.۰۰۰	۱۰۰

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 غیر تجاری تهران



صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان خاورميانهشماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۵۷۱- تشكيل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان خاورميانه ثبت شده به شماره ۳۱۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۲۰۹۲ 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 ۱۵:۰۰ روز يکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان شهيد بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه شهيد علی ميرزا حسنی، پلاک ۱۵، طبقه اول تشكيل گردید.

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 گردیدند.

۱- آقای محمد اقبال نیا به سمت رئیس مجمع

۲- آقای علی اکبر شوره کندی به سمت ناظر اول جلسه

۳- خانم بنفشه حمزه به سمت ناظر دوم جلسه

۴- آقای محمد صدرائی به سمت منشی مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۳-۲- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق

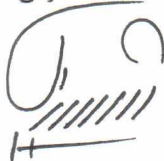
۳-۳- تصویب صورتهای مالی صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۳-۴- تغییر ترکیب سهامداران ممتاز صندوق

۳-۵- تمدید دوره فعالیت و مدت تصدی ارکان صندوق

۳-۶- سایر موارد در صلاحیت مجمع

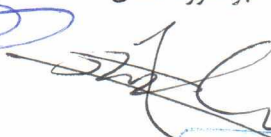
منشی مجمع
محمد صدرائی



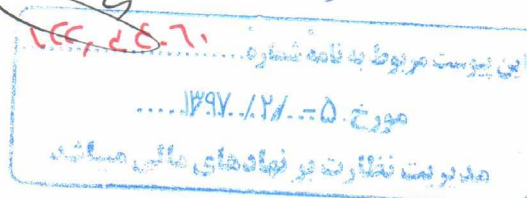
ناظر دوم
بنفشه حمزه



ناظر اول
علی اکبر شوره کندی



رئیس مجمع
محمد اقبال نیا

۴- تصمیمات مجمع

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

۴-۱- مجمع، پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق و استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع

به صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق، به اتفاق آراء، صورت های مالی صندوق را تصویب نمود.

۴-۲- ترکیب سهامداران ممتاز صندوق به شرح جدولی ذیل تغییر یافت:

ردیف	نام دارنده واحد ممتاز	واحد ممتاز پیشین		تغییرات - تعداد		واحد ممتاز فعلی	
		تعداد	درصد	کاهش	افزایش	تعداد	درصد
۱	شرکت سیدگردان آسمان	۸۰۰	۸۰	۲۹۰	-	۵۱۰	۵۱
۲	محمد اقبال نیا	۱۰۰	۱۰	-	-	۱۰۰	۱۰
۳	فرهنگ قراگوزلو	۱۰۰	۱۰	-	-	۱۰۰	۱۰
۴	مهدی فریور	-	-	-	۹۷	۹۷	۹,۷
۵	سید جواد جمالی	-	-	-	۹۷	۹۷	۹,۷
۶	حمزه کاظمی محسن آبادی	-	-	-	۹۶	۹۶	۹,۶
	جمع	۱۰۰۰	۱۰۰	۲۹۰	۲۹۰	۱,۰۰۰	۱۰۰

۴-۳- مجمع در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق تصمیم گیری نمود و به اتفاق آراء تمدید دوره فعالیت صندوق تصویب شد.

۴-۳-۱- 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:

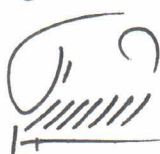
ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	تهران
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران
۴	مدیر ثبت	شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)	۴۱۱۶۶۰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

۴-۳-۲- نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می باشند:

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 دایارهیافت	علی امانی	یار محمد	۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷
۴	مدیر ثبت	شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)	محمد صدرائی	محمد حسن	۰۰۷۵۲۹۱۳۰۴

منشی مجمع

محمد صدرائی



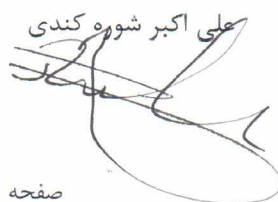
ناظر دوم

بنفشه حمزه



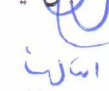
ناظر اول

علی اکبر شوره کندی



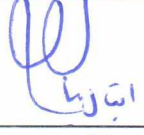
رئیس مجمع

محمد اقبال نیا



۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

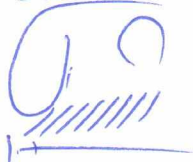
۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ به شرح جدول ذیل است:

نام دارنده واحد ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز	درصد از واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت سید گردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	محمد صدرائی	۸۰۰	٪۸۰	
محمد اقبال نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳-۴۵۳۶۵۴-۶	-	۱۰۰	٪۱۰	
فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶-۳۰۹۱۸-۱	-	۱۰۰	٪۱۰	

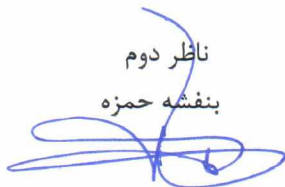
مجمع صندوق به آقای سید جواد جمالی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

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

منشی مجمع
محمد صدرائی



ناظر دوم
بنفشه حمزه



ناظر اول
علی اکبر شوره کندی



رئیس مجمع
محمد اقبال نیا



این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۴۴،۵۵،۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵-۵۰ می باشد
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد