



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

شماره: ۱۲۲/۱۰۰۶۷۶

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۵۰۱۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ شرکت سیدگردان آسمان موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر ثبت صورت جلسه تغییر ماده ۱۹ و تبصره (۳) ماده ۳۵ اساسنامه به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- شرکت سیدگردان آسمان
جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
موسسه حسابرسی آزموده کاران
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

شماره: ۰۰/ص/۲۲۱۴

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

پیوست: ندارد

به نام خدا

صورتحلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۵۷

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه ثبت شده به شماره ۳۱۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۲۰۹۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات 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 ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ در محل اقامت صندوق، واقع در خالد اسلامبولی، خیابان هفتم (بهمن کشاورز)، پلاک ۱۳، طبقه ۸ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 مهدی فریور به سمت رئیس مجمع

۲- آقای حمیدرضا توکلی کوشا به سمت ناظر اول جلسه

۳- آقای فرهنگ قراگوزلو به سمت ناظر دوم جلسه

۴- خانم زینب شجاع به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر ماده ۱۹ اساسنامه در خصوص ساعت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۳-۲- تغییر در تبصره ۳ ماده ۳۵ اساسنامه مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

۳-۳- سایر موارد در صلاحیت مجمع

دبیر مجمع
زینب شجاع

ناظر دوم
فرهنگ قراگوزلو

ناظر اول
حمیدرضا توکلی کوشا

رئیس مجمع
مهدی فریور

این پیوست مربوط به نامه شماره: ۱۲۲/۱۰۰۰۶۷۱
مورخ: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ ماده ۱۹ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، تا ساعت ۲۳:۵۹ هر روز کاری، درخواست صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را دریافت و نسبت به صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است ظرف مهلت مقرر در رویه مذکور، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان روز ابطال را پس از کسر کارمزدهای ابطال به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز کند.

تبصره: در صورتی که صندوق برای ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ماده ۲۰ عمل خواهد شد.

۴-۲ نظر به انجام تغییرات در اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه طی ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ با موضوع "تسهیل در مستندات دریافتی از ارکان صندوق‌ها جهت ثبت صورتجلسات" سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت می‌کند که قبول سمت مجدد ارکان یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یاد شده رسیده باشد. تأیید ذیل صورتجلسه مربوطه توسط نماینده ارکان، در صورتی که تقاضا یا اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمایندگی مندرج شده باشد. به منزله قبولی سمت رکن یاد شده است.

رئیس مجمع
مهدی فریور

ناظر اول
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر دوم
فرهنگ قراگوزلو

دبیر مجمع
زینب شجاع

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۰۰۶۷۶
مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ 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 سبگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۱۳۲۰۶۲۳۴۳۴	مهدی فریور	۹۰.۰۰۰	۹۰	
فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱	-	۱۰.۰۰۰	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 ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
زینب شجاع

ناظر دوم
فرهنگ قراگوزلو

ناظر اول
حمیدرضا توکلی کوشا

رئیس مجمع
مهدی فریور

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۶۷۷/۱۴۰۰/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد