



بسمه تعالیٰ

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

شماره: ۱۲۲/۱۰۰۶۷۶

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۳۵/۴۵۰/۲۷۱/۱۲۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ شرکت سبدگردان آسمان موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع صندوق ۱۱:۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ساعت «صندوق سرمایه‌گذاری 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 سبدگردان آسمان
جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرگانی صندوق های سرمایه گذاری
موسسه حسابرسی آزموده کاران
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

شماره: ۲۲۱۴/ص/۰۰

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

پیوست: ندارد

به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۵۷

-۱ تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه ثبت شده به شماره ۳۱۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۵۰۸۸۰۹۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۵۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۱/۳۰/۱۴۰۰ در محل اقامت صندوق، واقع در خالد اسلامبولی، خیابان هفتم (بهمن کشاورز)، پلاک ۱۳، طبقه ۸ تشكيل گردید.

-۲ انتخاب هيات رئيسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأي‌گيري به عمل آمده اعضای هيات رئيسه مجمع به شرح زير انتخاب گردیدند.

-۱ آقای مهدى فريور به سمت رئيس مجمع

-۲ آقای حميدرضا توکلى کوشان به سمت ناظر اول جلسه

-۳ آقای فرهنگ قراگوزلو به سمت ناظر دوم جلسه

-۴ خانم زينب شجاع به سمت دبیر مجمع

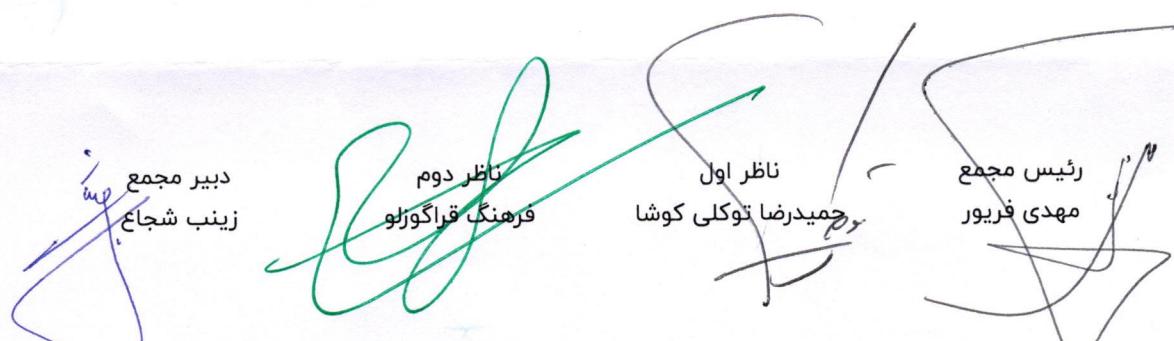
-۳ دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زير قرائت نمود:

۱- تغيير ماده ۱۹ اساسنامه در خصوص ساعت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاري

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

۳- ساير موارد در صلاحيت مجمع



بن پيوست مربوط به فاهمه شماره ۱۲۲/۱۰۰۷۷
مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱
مدونت نظارت بو نهادهای مالی میباشد

-۴- تصمیمات مجمع:

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

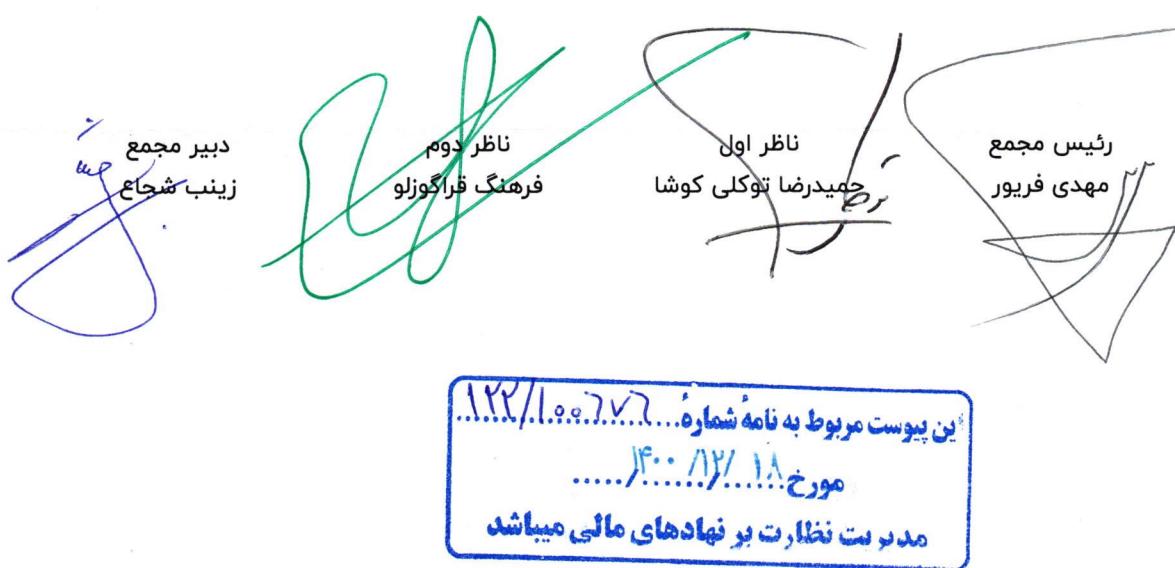
-۴- ماده ۱۹ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

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 وجوده 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، وجود نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق

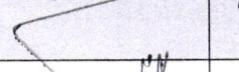
ماده ۲۰ عمل خواهد شد.

-۴- نظر به انجام تغییرات در اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه طی ابلاغیه شماره ۱۳۰۲۰۱۹۱ 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.



۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۱-۵- اسامی دارندهای 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	کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز	درصد از واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت سبدگردان آسمان	۴۱۶۶۰	۱۰۳۳۰۶۲۲۴۳۴	مهندی فریور	۹۰.۰۰۰	۹۰	
فرهنگ قرگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱	-	۱۰.۰۰۰	۱۰	

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

جلسه ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

The image shows three handwritten signatures in black ink on a light background. From left to right: 1) 'دبير مجمع زينب شجاع' (Signature of the Secretary General, Zainab Shajau). 2) 'ناظر دوم فرهنگ فراکوزلو' (Signature of the Second Inspector of Culture, Ferhat Fakuzlu). 3) 'ناظر اول حمیدرضا توکلی کوشان' (Signature of the First Inspector, Hamidreza Tokali Koushan). 4) 'رئيس مجمع مهدى فريور' (Signature of the President, Mehdi Farivar).

مددوست نظارت بر نهادهای مائی میباشد
موخ... ۱۸ / ۱۲ / ۱۴۰۰
بن پیوست مریوط به نامه شماره ۷۷۵۰۰/۱۲۲