



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۴

شماره: ۱۲۲/۱۰۴۰۳۲

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 ۲۷۱/۴۶۳۴۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ شرکت سیدگردان آسمان موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰؛

۲. تمدید تصدی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به‌عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی آتی. آخرین مشخصات نماینده

حسابرس صندوق جهت انجام امور محوله به شرح صورتجلسه پیوست است؛

۳. انتخاب روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورتجلسه 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: ۱۵۹/ص/۰۱

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۸

پیوست: ندارد

به نام خدا

صورتجلسه 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 ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان 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 محمد اقبال‌نیا به سمت رئیس مجمع
- ۲- آقای سعید کشوری به سمت ناظر اول جلسه
- ۳- آقای علیرضا شیروانی هرندی 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- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
- ۳-۲- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
- ۳-۳- تصویب صورتهای مالی صندوق مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
- ۳-۴- انتخاب حسابرس صندوق
- ۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- ۳-۶- سایر موارد در صلاحیت مجمع

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۰۶۰۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
زینب شجاع

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندی

ناظر اول
سعید کشوری

رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا

۴- تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق، به اتفاق آراء، صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ صندوق را تصویب نمود.

۴-۲- مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز حسابرس صندوق با ارائه قبولی سمت، ضمن پذیرش سمت مجدد در صندوق با تصدی خود برای سال مالی آتی موافقت نمود.

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران

۴-۲-۱- نماینده حسابرس صندوق:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	سیدمحمد نوریان	نورالدین	۵۶۴۹۹۲۰۱۶۸

۴-۳- روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های صندوق انتخاب شد.

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ به شرح جدول ذیل است:

نام دارنده واحد ممتاز	شماره شناسنامه / شماره ثبت	شناسه / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز	درصد از واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت سیدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۳۴۳۴	محمد اقبال‌نیا	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. این صورت‌جلسه در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ به نام شماره ۱۲۲/۱۰۶۰۲۲ ثبت گردید.

دبیر مجمع
زینب شجاع

مدیریت نظارت بر فعالدهای مالی میبایست
علیرضا شیروانی هرنیدی

ناظر اول
سعید کشوری

رئیس مجمع
محمد اقبال نیا