

شماره: ۱۱۷۸/ص/۵۵

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۰۶

پیوست: ندارد

به نام خدا

صور تجلسه مجمع مؤسس
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم (بهمین کشاورز)، پلاک ۱۳، طبقه ۸ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: مسعود سلطان‌زالی بگلو
- ۲- ناظر اول مجمع: محمد اقبال‌نیا
- ۳- ناظر دوم مجمع: کامیار سمیعی
- ۴- منشی مجمع: زینب شجاع

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیره‌نویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.

منشی مجمع
زینب شجاع

ناظر ۲ مجمع
کامیار سمیعی

ناظر ۱ مجمع
محمد اقبال‌نیا

رئیس مجمع
مسعود سلطان‌زالی بگلو

ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:
الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	تهران
۲	مدیر ثبت	شرکت سبذگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	تهران
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر	۲۷۴۲۲	۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران

- ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان آسمان	مسعود سلطان‌زالی بگلو	رحیم	۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳
۲	مدیر ثبت	شرکت سبذگردان آسمان	مسعود سلطان‌زالی بگلو	رحیم	۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر	مرجان سیفی	اکبر	۰۰۵۱۲۳۰۴۰۲
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	امیرحسین نریمانی خمسه	غلام حسین	۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴

- ۲- اساسنامه و امیدنامه صندوق به تصویب رسید؛
۳- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛
۴- طرح اعلامیه پذیره‌نویسی به تصویب رسید.
۵- مجمع به آقای محمد اقبال‌نیا وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

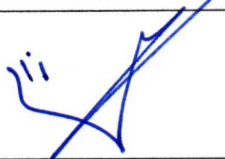
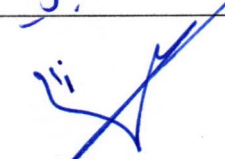
منشی مجمع
زینب شجاع

ناظر ۲ مجمع
کامیار سمیعی

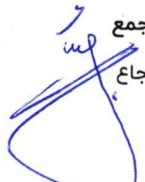
ناظر ۱ مجمع
محمد اقبال‌نیا

رئیس مجمع
مسعود سلطان‌زالی بگلو

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی/کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبذگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	مسعود سلطان‌زالی بگلو	۹۸۰/۰۰۰	۹۸	
۲	محمد اقبال‌نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶	-	۱۰/۰۰۰	۱	
۳	مسعود سلطان‌زالی بگلو	۴۵۱۴	۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳	-	۱۰/۰۰۰	۱	
	جمع				۱/۰۰۰/۰۰۰۰	۱۰۰	

منشی مجمع
زینب شجاع



ناظر ۲ مجمع
کامیار سمیعی



ناظر ۱ مجمع
محمد اقبال‌نیا



رئیس مجمع
مسعود سلطان‌زالی بگلو

