



تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۱

شماره: ۱۲۲/۱۲۰۷۴۶

دارد پیوست:

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه‌گذاری

اداره ثبت مؤسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ مورخ ۲۷۱/۵۲۰۲۰۹ شرکت سبدگردان آسمان، موضوع درخواست مجوز ثبت

صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ صندوق سرمایه‌گذاری «مشترک آسمان سهند»، به اطلاع

می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه 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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰؛

۲. انتخاب موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی آتی و تعیین نماینده حسابرس

صندوق جهت انجام امور محوله؛

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

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری

جناب آقای ابوالفضل کارگزار سپریست محترم اداره بازرگانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

- شرکت سبدگردان آسمان: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.

جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

شماره: ۱۳۱۹۱/ص/ا

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۵/۲۶

پیوست: ندارد

به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۹۱۸

- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند ثبت شده به شماره ۵۳۷۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۵۸۳۴۱۵ نزد مرتع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۹۱۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴۰۱/۱۵/۲۶ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم (بهمن کشاورز)، پلاک ۱۳، طبقه ۸ تشکیل گردید.

- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- آقای حامد قناعی به سمت رئیس جلسه

- آقای محسن سروی به سمت ناظر اول جلسه

- آقای کامیار سمعیعی به سمت ناظر دوم جلسه

- خانم زینب شجاع به سمت دبیر جلسه

- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۳- تصویب صورتهای مالی صندوق مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۴- انتخاب حسابرس صندوق

۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

۶- سایر موارد در صلاحیت مجمع

دبیر مجمع
زینب شجاع

ناظر دوم
کامیار سمعیعی

ناظر اول
محسن سروی

رئیس مجمع
حامد قناعی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۰.۷۴.۷۲۰.۱۲۲
.....۱۱۱.۱۱۱.۱۱۱
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه‌گذاری

-٤- تصميمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در مجمع به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴- 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 ۱۴۰۷/۰۷/۰۱ صندوق را تصویب نمود.

۴-۲- موسسه 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	۱۵۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران

۱-۲-۴- نماینده رکن حسابرس صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	سید محمد نوریان رامشه	نورالدین	۵۶۴۹۹۲۰۱۶۸

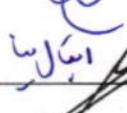
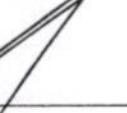
۳-۴- روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های صندوق انتخاب شد.

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each accompanied by the name of a committee member in Persian. From left to right: 1. دبیر مجمع زینب شجاع (Signature: A stylized 'Z' and 'S' intertwined). 2. ناظر دوم کامیار سمیعی (Signature: A large, flowing 'K' and 'S'). 3. ناظر اول محسن سروی (Signature: A large, flowing 'M' and 'S'). 4. رئیس مجمع حامد فناعی (Signature: A large, flowing 'H' and 'F').

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۷۰۷۵۲۰۴۲۳

۵ - دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۱-۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۶ به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی/کد ملی	نام نهاینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سپدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۷۴۳۴	حامد قناعی	۹۸۰,۰۰۰	۹۸	
۲	محمد اقبال نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶	-	۱۰,۰۰۰	۱	
۳	مسعود سلطان زالی بکلو	۴۵۱۴	۰۰۶۱۹۳۷۸۱۱۳	-	۱۰,۰۰۰	۱	

مجمع صندوق به آقای محمد اقبال نیا با حق توكیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.
جلسه ساعت ۰۰:۱۱ با ذکر صلوات خاتمه یافت.



دبير مجمع
زینب شجاع

ناظر دوم
کامیار سمیعی

ناظر اول
محسن سروی

رئیس مجمع
حامد قناعی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۰۰۷۷۰۷۰۷۰۷۰۷
مورخ ۱۰/۱۷/۱۴۰۱
.....
.....
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری