



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۰۸

شماره: ۱۲۲/۱۴۵۹۵۳

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۹۸۳۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ شرکت سیدگردان آسمان، مدیر صندوق سرمایه گذاری «مشترک آسمان سپهند»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات به شرح صورت جلسه پیوست، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰؛
 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 کثیرالانتشار صندوق.
- به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه گذاری می‌باشد، ارسال می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان آسمان: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

شماره: ۳۸۳۲/ص/۰۲/ه

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۴

پیوست: ندارد

به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۹۱۸

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند ثبت شده به شماره ۵۲۷۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۵۸۳۴۱۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۹۱۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور اکثریت صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از توانیر، خیابان شاهین، پلاک ۲، طبقه دوم، واحد ۴ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

۱- آقای محمد اقبال‌نیا به سمت رئیس مجمع

۲- آقای محسن سروی به سمت ناظر اول مجمع

۳- خانم نسرین محمدی فرزانه به سمت ناظر دوم مجمع

۴- خانم سپیده رحمانی 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۳-۲- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۳-۳- تصویب صورت‌های مالی صندوق مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۳-۴- انتخاب حسابرس صندوق

۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

۳-۶- سایر موارد در صلاحیت مجمع

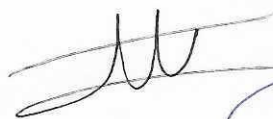
دبیر مجمع

سپیده رحمانی



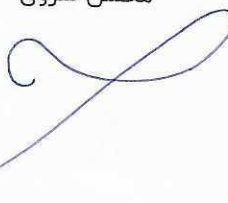
ناظر دوم

نسرین محمدی فرزانه



ناظر اول

محسن سروی



رئیس مجمع

محمد اقبال‌نیا



۴- تصمیمات مجمع:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در مجمع به اتفاق آراء موارد ذیل 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ 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 | ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ | تهران |

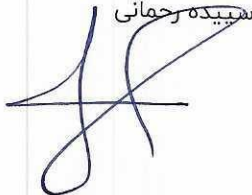
۴-۲-۱- نماینده رکن حسابرس صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشد:

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

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

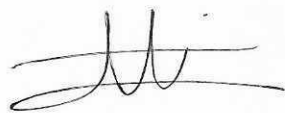
دبیر مجمع

سپیده رحمانی



ناظر دوم

نسرین محمدی فرزانه



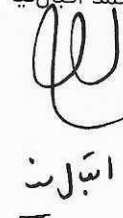
ناظر اول

محسن سروی



رئیس مجمع

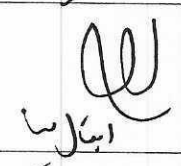
محمد اقبال‌نیا



ابالنی

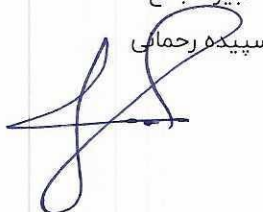
۵ - دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ به شرح جدول ذیل 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 | سبذگردان آسمان | ۴۱۱۶۶۰ | ۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴ | محمد اقبال‌نیا | ۹۸۰/۰۰۰ | ۹۸ |  |
| ۲ | محمد اقبال‌نیا | ۱۳۵۱۵ | ۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶ | - | ۱۰/۰۰۰ | ۱ |  |


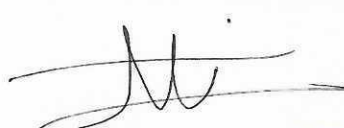
مجمع صندوق به آقای محمد اقبال‌نیا با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید. جلسه ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
سپیده رحمانی



ناظر اول
محسن سروی

ناظر دوم
نسرین محمدی فرزانه

رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا

