

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

شماره: ۱۲۲/۱۹۰۳۷۴

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

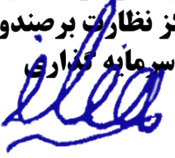
با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۵۰۳۶۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ شرکت سیدگردان آسمان، مدیر صندوق سرمایه گذاری «مشترک آسمان سپهند»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰؛
۲. تغییر رکن متولی صندوق از «موسسه حسابرسی هدف نوین نگر» به «شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان»؛
۳. انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی آتی؛
۴. تعیین روزنامه ابرار اقتصادی مردم 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 ایران‌شاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه گذاری



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه گذاری
- رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های 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
- مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا



شماره: ۴۹۲۶/ص/۴۰

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۰

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 شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ 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 مهدی فریور به سمت ناظر اول مجمع
- ۳- خانم بیان ندیمی به سمت ناظر دوم مجمع
- ۴- خانم هانیه حق‌محمد به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

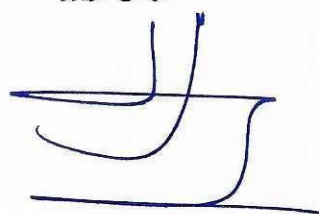
- ۳-۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
- ۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
- ۳-۳- تصویب صورت‌های مالی صندوق مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
- ۳-۴- انتخاب متولی صندوق
- ۳-۵- انتخاب حسابرس صندوق
- ۳-۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- ۳-۷- سایر موارد در صلاحیت مجمع

دبیر مجمع
هانیه حق‌محمد



ناظر دوم
بیان ندیمی

ناظر اول
مهدی فریور



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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ صندوق را تصویب نمود.

۴-۲- ضمن تشکر از زحمات رکن متولی طی دوره‌های گذشته، تغییر رکن متولی صندوق از موسسه حسابرسی هدف نوین نگر به "شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان" تصویب شد. ارکان صندوق با ارائه قبولی سمت، ضمن پذیرش سمت در صندوق با تصدی خود برای یک سال آتی موافقت نمودند.

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان	۶۰۸۲۷۸	۱۴۰۱۱۹۰۸۳۰	تهران

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

ردیف	عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان	میثم کریمی	داود	۰۰۷۲۷۵۴۰۹۵

۴-۳- ضمن تشکر از زحمات حسابرس طی دوره گذشته، تغییر حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا" تصویب شد. حسابرس صندوق با ارائه قبولی سمت، ضمن پذیرش سمت در صندوق با تصدی خود برای یک سال آتی موافقت نمودند.

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران

۴-۳-۱- نمایندگان حسابرس صندوق:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضائی	محمدعلی	۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷

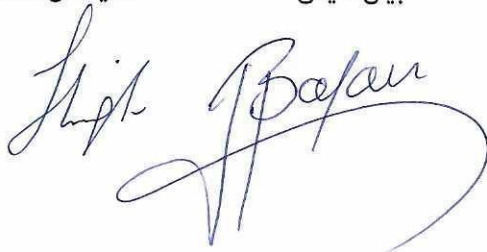
۴-۴- روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های صندوق انتخاب شد.

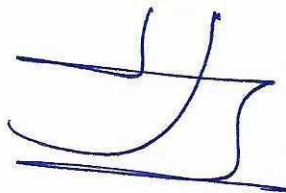
دبیر مجمع
هانیه حق‌محمد

ناظر دوم
بیان ندیمی

ناظر اول
مهدی فریور

رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا







۵ - دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان سهند مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ 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	سیدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۳۴۳۴	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
هانیه حق‌محمد

ناظر دوم
بیان ندیمی

ناظر اول
مهدی فریور

رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا

