



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

شماره: ۱۲۲/۷۱۱۵۴

پیوست: دارد

اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۱۹۶۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ شرکت سبدگردان آسمان (سهامی خاص)، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید»، به اطلاع می رساند؛ 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 صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰؛

۲. تمدید تصدی ارکان صندوق به شرح صورت جلسه پیوست برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰؛

۳. انتخاب روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های صندوق.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می شود



رونوشت:

- شرکت سبدگردان آسمان: با سلام و احترام؛ نامه شماره ۱۲۲/۶۳۳۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ این سازمان کان لم یکن تلقی می گردد.
جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

شماره: ۹۸-۰۲۲۴۳

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

پیوست: ندارد

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۶۲۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید ثبت شده به شماره ۴۶۱۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۱۲۲۶۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۶۲۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم (بهمن کشاورز)، پلاک ۱۳، طبقه هشتم تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۳ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- آقای احسان عسکری فیروزجانی به سمت رئیس مجمع
- ۲- آقای مسعود سلطان‌زالی بگلو به سمت ناظر اول جلسه
- ۳- آقای سید ذکریا حمیدی به سمت ناظر دوم جلسه
- ۴- خانم زینب شجاع به سمت منشی مجمع

۲- دستور جلسه:

منشی 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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
- ۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
- ۳-۳- تصویب صورت‌های مالی صندوق مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
- ۳-۴- تصمیم‌گیری در خصوص ارکان صندوق
- ۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- ۳-۶- سایر موارد در صلاحیت مجمع

۳- 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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ صندوق را تصویب نمود.

منشی مجمع
محسن مطمئن

ناظر دوم
سید ذکریا حمیدی

ناظر اول
مسعود سلطان‌زالی بگلو

رئیس مجمع
احسان عسکری فیروزجانی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲،۷۱۱۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۴-۲- ارکان صندوق با ارائه قبولی سمت، ضمن پذیرش سمت مجدد در صندوق با تصدی خود برای سال مالی آتی موافقت نمودند. لذا ارکان صندوق به شرح جدول ذیل خواهند بود:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	تهران
۲	بازارگردان	شرکت تامین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	تهران
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	۸۹۷۷	۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران

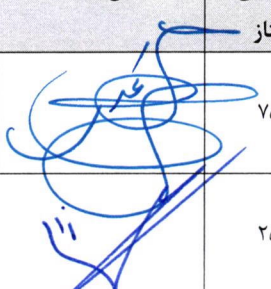

۴-۲-۱- نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	شرکت سیدگردان آسمان (سهامی خاص)	مسعود سلطان‌زالی بگلو	رحیم	۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳
۲	بازارگردان	شرکت تامین سرمایه امید	حبیب رضا حدادی	مظاهر	۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	محمد حاجی پور	عباسقلی	۲۱۴۲۹۵۹۶۱۱
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	سید محمد 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 امید مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ به شرح جدول ذیل است:

نام دارنده واحد ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز	درصد از واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت تامین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	احسان عسکری فیروزجانی	۷۵۰,۰۰۰	۷۵٪	
شرکت سیدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	مسعود سلطان‌زالی بگلو	۲۵۰,۰۰۰	۲۵٪	

مجمع صندوق به آقای محمد اقبال نیا 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 رأس ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع
احسان عسکری فیروزجانی

ناظر اول
مسعود سلطان‌زالی بگلو

ناظر دوم
سید ذکریا حمیدی

منشی مجمع
محسن مطمئن

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۱۵۷۱۱۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد