



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

شماره: ۱۲۲/۷۹۹۳۶

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۵۷۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ شرکت سیدگردان آسمان، موضوع درخواست تائید صورت‌جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت‌جلسه مذکور مبنی بر تغییر رکن متولی از «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین» به «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران» به شرح صورت‌جلسه با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

آخرین مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله صندوق به شرح صورت‌جلسه پیوست می‌باشد.

صورت‌جلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- شرکت سیدگردان آسمان
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
- موسسه حسابرسی آزموده کاران
- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

به نام خدا

صورتجلسه 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 ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم (بهمن کشاورز)، پلاک ۱۳، طبقه ۸ تشکیل گردید.

۲- 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- خانم مرضیه خزائی به سمت رئیس جلسه
- ۲- خانم زینب شجاع به سمت ناظر اول جلسه
- ۳- آقای سید ذکریا حمیدی به سمت ناظر دوم جلسه
- ۴- خانم فرناز محمدرحیمی به سمت دبیر جلسه

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

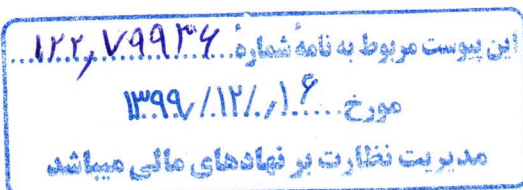
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:
۱-۴- ضمن تشکر از زحمات رکن متولی طی دوره‌های مالی گذشته تغییر رکن متولی صندوق سرمایه‌گذاری از مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به «مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران حسابداران رسمی» تصویب شد.

دبیر مجمع
فرناز محمدرحیمی

ناظر دوم
سید ذکریا حمیدی

ناظر اول
زینب شجاع

رئیس مجمع
مرضیه خزائی



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

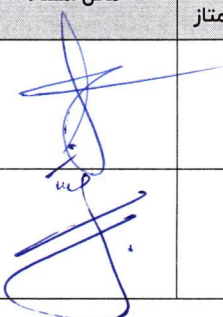
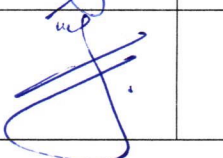
ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت سبذگردان آسمان (سهامی خاص)	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	تهران
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۴	بازارگردان	شرکت تأمین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	تهران

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

ردیف	عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	شرکت سبذگردان آسمان (سهامی خاص)	مسعود سلطان‌زالی بگلو	رحیم	۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی	مسعود بختیاری سوجبلاقی	هوشنگ	۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	سید محمد نوریان	نورالدین	۵۶۴۹۹۲۰۱۶۸
۴	بازارگردان	شرکت تأمین سرمایه امید	حبیب‌رضا حدادی	مظاهر	۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ 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 تأمین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	مرضیه خزائی	۷۵۰/۰۰۰	۷۵	
شرکت سبذگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	زینب شجاع	۲۵۰/۰۰۰	۲۵	

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 رأس ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
فرناز محمدرحیمی

ناظر دوم
سید ذکریا حمیدی

ناظر اول
زینب شجاع

رئیس مجمع
مرضیه خزائی

این یوست مربوط به نامه شماره: ۱۲۲۰۷۹۹۲۰۲
مورخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد