

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سبدگردان آسمان (مدیر صندوق) واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه شهید علی میرزا حسنی، پلاک ۱۵، طبقه اول با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

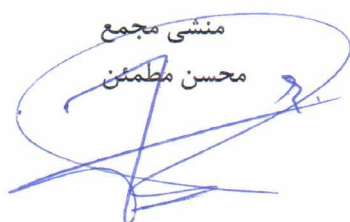
- ۱- جناب آقای پیمان تاتایی به سمت رئیس جلسه
- ۲- جناب آقای نقی مزرعه فراهانی به سمت ناظر اول جلسه
- ۳- جناب آقای محمد صدرائی به سمت ناظر دوم جلسه
- ۴- جناب آقای محسن مطمئن به سمت منشی جلسه

دستور جلسه:

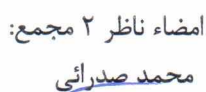
دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.

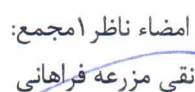
منشی مجمع
محسن مطمئن



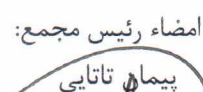
امضاء ناظر ۲ مجمع:
محمد صدرائی



امضاء ناظر ۱ مجمع:
نقی مزرعه فراهانی



امضاء رئیس مجمع:
پیمان تاتایی



ب- مصوبات:

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت سبذگردان آسمان (سهامی خاص)	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	تهران
۲	بازارگردان	شرکت تامین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	۸۹۷۷	۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۵۵۶۶	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	شرکت سبذگردان آسمان (سهامی خاص)	محمد صدرائی	محمد حسن	۰۰۷۵۲۹۱۳۰۶
۲	بازارگردان	شرکت تامین سرمایه امید	حبیب رضا حدادی	مظاهر	۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	محمد حاجی پور	عباسقلی	۲۱۴۲۹۵۹۶۱۱
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	مجتبی الهامی	سید میرزا	۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

امضاء رئیس مجمع:

پیمان تانایی

امضاء ناظر ۱ مجمع:

نقی مزرعه فراهانی

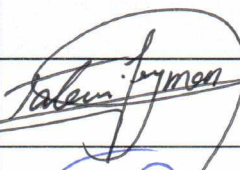
امضاء ناظر ۲ مجمع:

محمد صدرائی

منشی مجمع

محسن مطمئن

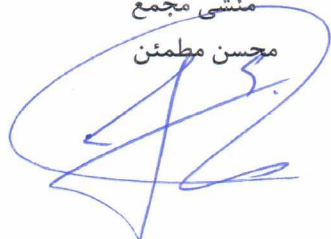
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ به شرح جدول ذیل است:

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	شرکت تامین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	پیمان تاتایی	۷۵۰,۰۰۰	٪۷۵	
۲	شرکت سیدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	محمد صدرائی	۲۵۰,۰۰۰	٪۲۵	
جمع							۱۰۰

مجمع به جناب آقای محمد اقبال نیا وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

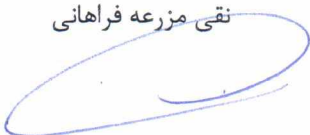
منشی مجمع
محسن مطمئن



امضاء ناظر ۲ مجمع:
محمد صدرائی



امضاء ناظر ۱ مجمع:
نقی مزرعه فراهانی



امضاء رئیس مجمع:
پیمان تاتایی

