

بسمه تعالیٰ



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

شماره: ۱۲۲/۴۸۵۱۸

دارد پیوست:

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

اداره محترم ثبت موسسات غیرتجاري، شعبه و نمايندگي شركت هاي خارجي

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۲۷۱/۲۱۸۳۵۵ شركت سبدگرдан آسمان (سهامي خاص)، مبني بر ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه‌گذاري مشترك آسمان اميد، به اطلاع مى‌رساند، ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاري مذکور مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ مبني بر تعديل حسابرس صندوق به موسسه حسابرسی هوشيار ممييز با رعایت قوانين و مقررات، از نظر اين سازمان بلامانع است.

به پيوست صورت جلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدريت نظارت بر نهايدهاي مالي اين سازمان مي باشد،
تقديم مي گردد.



رونوشت:

- شركت سبدگردان آسمان: با سلام و احترام، مقتضي است، ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصوير آگهی مربوطه به اين سازمان ارسال گردد.

موسسه حسابرسی و خدمات مدريت رهبين
موسسه حسابرسی هوشيار ممييز
جناب آقای ايرانشاهي رئيس اداره بازرگاني نهايدهاي مالي
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شركت تدبیرپرداز

۹۸-۰۲۴۶

۱۳۹۸/۰۲/۰۴

نadar

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۶۲۶

- 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 درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه شهید علی میرزا حسنی، پلاک ۱۵، طبقه اول تشکیل گردید.

- انتخاب هیات رئیسه:

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

۱- آقای پیمان تاتایی به سمت رئیس مجمع

۲- آقای سید ذکریا حمیدی به سمت ناظر اول جلسه

۳- آقای محمد صدرائی به سمت ناظر دوم جلسه

۴- آقای محسن مطمئن به سمت منشی مجمع

- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر رکن حسابرس صندوق

۲- سایر موارد در صلاحیت مجمع

این بیویت عربی‌به نامه شماره ۱۱۶۲۶

مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴

مدبوبیت نقابت بر فرماندهی مالی میباشد

منشی مجمع
محسن مطمئن

ناظر دوم
محمد صدرائی

ناظر اول
سید ذکریا حمیدی

رئیس مجمع
پیمان تاتایی

۴- تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱- ارکان صندوق با ارائه قبولی سمت ضمن پذیرش سمت در صندوق با تصدی خود برای یک سال آتی موافقت نمودند. همچنین ضمن تشکر از خدمات موسسه حسابرسی شاخص اندیشان، مجمع موسسه حسابرسی هوشیار ممیز را به عنوان رکن حسابرس صندوق انتخاب نمود لذا ارکان صندوق به شرح جدول ذیل خواهند بود:

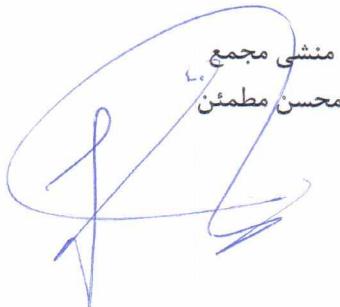
ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت سبدگردان آسمان(سهامی خاص)	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	تهران
۲	بازارگردان	شرکت تامین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیبن	۸۹۷۷	۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران

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

ردیف	عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	شرکت سبدگردان آسمان(سهامی خاص)	محمد صدرائی	محمد حسن	۰۰۷۵۲۹۱۳۰۴
۲	بازارگردان	شرکت تامین سرمایه امید	حبيب رضا حدادی	مظاهر	۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیبن	محمد حاجی پور	عباسقلی	۲۱۴۲۹۵۹۶۱۱
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	سید محمد نوریان	نورالدین	۵۶۴۹۹۲۰۱۶۸

این پیوسته عربوط به نامه شماره ۱۸۵۲۸۱۸.C.C.۱۳۹۷/۰۲/۲۲.....
مورد بررسی نداشت
مورد بررسی نداشت

منشی مجمع
محسن مطمئن



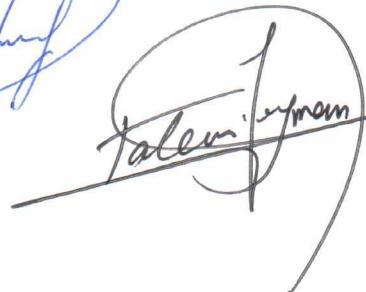
ناظر دوم
محمد صدرائی



ناظر اول
سید ذکریا حمیدی

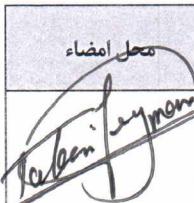


رئیس مجمع
پیمان تاتایی



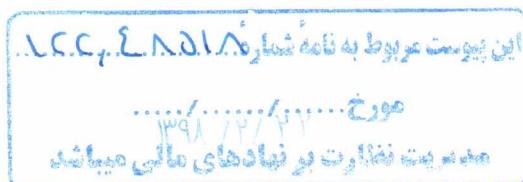
۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۱-۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان
امید مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ 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	پیمان تاتایی	۷۵۰,۰۰۰	%۷۵	
شرکت سیدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۴۴	محمد صدرائی	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 بهادر و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوت خاتمه یافت.



منشی مجمع
محسن مطمئن

ناظر دوم
محمد صدرائی

ناظر اول
سید ذکریا حمیدی

رئيس مجمع
پیمان تاتایی