



تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۹

شماره: ۱۲۲/۱۲۲۶۹۴

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت مؤسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۲۵۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ شرکت سیدگردان آسمان، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ صندوق سرمایه گذاری «مشترک آسمان امید»، به اطلاع می‌رساند؛ 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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰؛
 ۲. انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی آتی و تعیین نماینده حسابرس صندوق جهت انجام امور محوله؛
 ۳. انتخاب روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
سرپرست مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت سیدگردان آسمان: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
موسسه حسابرسی آزموده کاران
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

شماره: ۳۴۲۸/ص/ا

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴

پیوست: ندارد

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 ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ در محل اقامت صندوق ، واقع در خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم (بهمن کشاورز)، پلاک ۱۳، طبقه هشتم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

۱- آقای حامد قنای به سمت رئیس مجمع

۲- آقای محسن سروی به سمت ناظر اول مجمع

۳- آقای علیرضا شیروانی هرنندی 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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۳-۳- تصویب صورت‌های مالی صندوق مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۳-۴- انتخاب حسابرس صندوق

۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

۳-۶- سایر موارد در صلاحیت مجمع

دبیر مجمع
هانیه حق‌محمد

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی

ناظر اول
محسن سروی

رئیس مجمع
حامد قنای

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲،۱۲۲،۶۹۴...

مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹.....

مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۴- 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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ صندوق را تصویب نمود.

۴-۲- ضمن تشکر از زحمات حسابرس طی دوره‌های گذشته، تغییر حسابرس صندوق از مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به "مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران" تصویب شد. حسابرس صندوق با ارائه قبولی سمت، ضمن پذیرش سمت در صندوق با تصدی خود برای سال مالی آتی موافقت نمود.

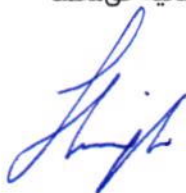
ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	۵۸۹	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران

۴-۲-۱- نماینده رکن حسابرس صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشند:

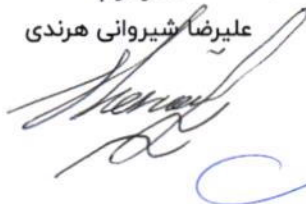
ردیف	عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	وحید خسروی	محمدحسن	۰۹۴۱۲۶۴۰۱۷

۴-۳- روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های صندوق انتخاب شد.

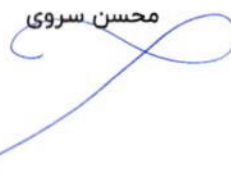
دبیر مجمع
هانیه حق محمد



ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی



ناظر اول
محسن سروی

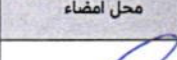


رئیس مجمع
حامد قباچی



این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۰۱۲۲۰۶۹۴...
مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰.....
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۵۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ 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 تأمین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	حامد دانشخواهی	۷۵۰/۰۰۰	۷۵	
شرکت سبدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	حامد قنای	۲۵۰/۰۰۰	۲۵	

جلسه رأس ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

Shirley

Handwritten signature

6

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۲۲.۶۹.۴..... مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۹..... مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری