

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
شماره: ۱۲۲/۱۹۹۰۵۳
پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه‌های شماره ۲۷۱/۷۷۷۳۹ و ۲۷۱/۷۸۰۲۴۰ به ترتیب مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ و ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ شرکت سیدگردان آسمان، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ صندوق سرمایه‌گذاری «مشترک آسمان امید»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تصویب تصفیه صندوق؛

۲- تصویب صورت‌های مالی دوره تصفیه صندوق؛

۳- تعیین محل تصفیه صندوق.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه‌گذاری

رونوشت:

- سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان آسمان: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- مدیرعامل محترم شرکت تأمین سرمایه امید
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران



به نام خدا

صورتحلیسه 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 ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از توانیر، خیابان شاهین، پلاک ۲، طبقه دوم، واحد ۴ 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 محمدرضا آقامحمدسمسار به سمت رئیس مجمع
- ۲- آقای محمد اقبال‌نیا به سمت ناظر اول مجمع
- ۳- آقای حمیدرضا توکلی کوشا به سمت ناظر دوم مجمع
- ۴- آقای محمدجعفر علیخانی به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تصفیه صندوق
- ۳-۲- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌مالی دوره تصفیه
- ۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص محل تصفیه
- ۳-۴- سایر موارد در صلاحیت مجمع

۴- تصمیمات مجمع:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در مجمع به اتفاق آراء مورد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- با توجه به اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب نامه شماره ۱۲۲/۱۸۸۱۶۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ خاتمه فعالیت و آغاز فرآیند انحلال را مستنداً به بند (ب) ماده ۵۹ اساسنامه شرکت دایر بر " لغو مجوز صندوق توسط سازمان " اعلام نموده است. لذا مجمع با تصفیه صندوق بر مبنای مفاد نامه سازمان بورس و اوراق بهادار و مطابق با ماده ۶۰ اساسنامه موافقت نمود.

۴-۲- مستنداً به بند ۸ ذیل ماده ۶۰ اساسنامه، با توجه به قرائت گزارش حسابرس و نامه متولی به شماره ۱۴۰۵/۱۱/۲۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ مبنی بر تایید " کم اهمیت بودن بندهای شرط حسابرس " و همچنین تایید مدیر صندوق مبنی بر وجود وجوه نقد به میزان مطالبات سرمایه‌گذاران عادی و ممتاز، صورت مالی دوره تصفیه صندوق مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید؛ مدیر صندوق وفق ماده ۶۰ اساسنامه اقدام نماید.

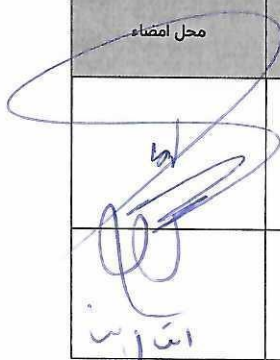
۴-۳- دفتر مرکزی شرکت سپدگردان آسمان به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از توانیر، خیابان شاهین، پلاک ۲، ساختمان آسمان به کدپستی ۱۴۳۴۸۷۶۵۹۵ به عنوان محل تصفیه تعیین گردید.

 رئیس مجمع محمدرضا آقامحمدسمسار	 ناظر اول محمد اقبال‌نیا	 ناظر دوم حمیدرضا توکلی کوشا	 دبیر مجمع محمدجعفر علیخانی
---	---	---	--

مجمع صندوق به مدیر صندوق تکلیف نمود، معادل آخرین ارزش روز خالص دارایی‌های صندوق، وجه نقد به سرمایه‌گذاران صندوق پرداخت نموده و کلیه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را وفق اساسنامه از اعتبار ساقط نماید و کلیه بدهی‌های صندوق را از محل دارایی‌های صندوق پرداخت نماید.

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ 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	محمدرضا آقامحمدسمسار	۷۵۰/۰۰۰	۷۵	
شرکت سبذگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	محمد اقبال‌نیا	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 راس ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
محمدجعفر علیخانی

ناظر دوم
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول
محمد اقبال‌نیا

رئیس مجمع
محمدرضا آقامحمدسمسار