



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
شماره: ۱۲۲/۱۴۶۷۸۹
پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۰۱۶۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ شرکت سیدگردان آسمان، مدیر صندوق سرمایه گذاری «آسمان دامن»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر تغییر مفاد ماده ۴۹ اساسنامه صندوق، به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری می‌باشد، ارسال می‌شود.



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان آسمان: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛ ضروری است؛ تغییرات یاد شده در اساسنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه اساسنامه در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرین
- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

شماره: ۴۰۵۳/ص/۰۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۰۷

پیوست: ندارد

به نام خدا

صورتحلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون

شماره ثبت نزد سازمان ۱۳۱۶۰

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامون ثبت شده به شماره ۵۵۸۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۶۶۵۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۳۱۶۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ 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 محمد اقبال‌نیا به سمت رئیس مجمع
- ۲- آقای مهدی فریور به سمت ناظر اول مجمع
- ۳- آقای مهدی بسطامی به سمت ناظر دوم مجمع
- ۴- خانم هانیه حق محمد به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- افزودن یک بند به ماده ۴۹ اساسنامه صندوق در بخش وظایف و مسئولیت‌های حسابرس
- ۳-۲- سایر موارد در صلاحیت مجمع

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- افزودن بند ۴ به شرح زیر به ماده ۴۹ اساسنامه:

بند ۴- حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش‌ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه‌های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی‌های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت‌های مذکور در گزارش دوره‌ای حسابرسی صورتهای مالی اظهار نظر نماید.

دبیر مجمع
هانیه حق محمد

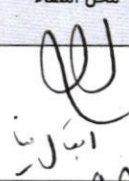
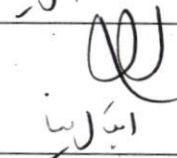
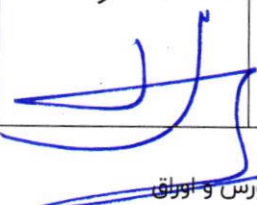
ناظر دوم
مهدی بسطامی

ناظر اول
مهدی فریور

رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا

۵ - دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامن مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ 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	سیدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	محمد اقبال‌نیا	۱,۹۶۰,۰۰۰	۹۸	
۲	محمد اقبال‌نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶	-	۲۰,۰۰۰	۱	
۳	مهدی فریور	۲۹۸۹۶	۰۰۶۰۶۷۱۳۰۰	-	۲۰,۰۰۰	۱	

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 ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

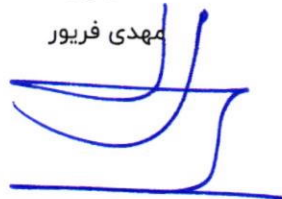
دبیر مجمع
هانیه حق‌محمد



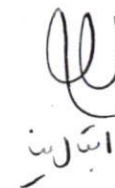
ناظر دوم
مهدی بسطامی



ناظر اول
مهدی فریور



رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا



این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۹۷۸۹/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری