

شماره: ۳۶۵۶/ص/۱۰

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

پیوست: ندارد

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس
صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم (بهمن کشاورز)، پلاک ۱۳، طبقه ۸ 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:

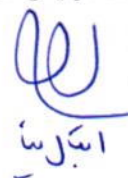
- ۱- رئیس مجمع: محمد اقبال نیا
- ۲- ناظر اول مجمع: مهدی فریور
- ۳- ناظر دوم مجمع: مرتضی شهسواری
- ۴- منشی مجمع: هانیه حق محمد خرقانی

دستور جلسه:

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

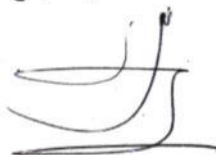
- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.

امضاء رئیس مجمع:



ابنبر

امضاء ناظر ۱ مجمع:



امضاء ناظر ۲ مجمع:



منشی مجمع:



ب- مصوبات:

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

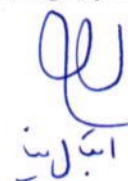
ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس	۵۰۸۳۲	۱۴۰۰۹۶۴۳۹۲۶	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی	۶۸۷۰	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران

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

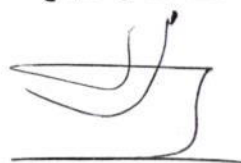
ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان آسمان	حامد قناعتی	حسن	۰۰۷۰۰۴۹۸۳۱
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس	حامد قناعتی	حسن	۰۰۷۰۰۴۹۸۳۱
۳	متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی	ابوالفضل بسطامی	محمدحسن	۳۹۳۰۲۰۶۴۵۵
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	امیرحسین نریمانی خمسه	غلامحسین	۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴

- ۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛
- ۳- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید.
- ۵- مجمع به آقای محمد اقبال نیا وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

امضاء رئیس مجمع:



امضاء ناظر ۱ مجمع:



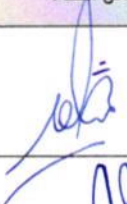
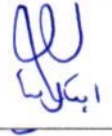
امضاء ناظر ۲ مجمع:



منشی مجمع:



اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری آسمان دامن به شرح جدول زیر 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 سبذگردان آسمان (سهامی خاص)	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	حامد قناعی	۱,۹۶۰,۰۰۰	۹۸	
۲	محمد اقبال‌نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶	-	۲۰,۰۰۰	۱	
۳	مهدی قریور	۲۹۸۹۶	۰۰۶۰۶۷۱۳۰۰	-	۲۰,۰۰۰	۱	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء رئیس مجمع:


ابوالنیا

امضاء ناظر ۱ مجمع:



امضاء ناظر ۲ مجمع:



منشی مجمع:

