

شماره: ۷۸۸/ص/۱۰

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

پیوست: ندارد

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس
صندوق سرمایه گذاری طلای آسمان آلتون

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری طلای آسمان آلتون در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ 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 اقبالنیا

۲- ناظر اول مجمع: مهدی فریور

۳- ناظر دوم مجمع: پروانه داودوندی

۴- منشی مجمع: زینب شجاع

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری طلای آسمان آلتون 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۳/۱۰۲/۱۲۲
مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

امضاء رئیس مجمع:

ابنیه

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 می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سپدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس	۵۰۸۳۲	۱۴۰۰۹۶۴۳۹۲۶	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران

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

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سپدگردان آسمان	مهدی فریور	محمد	۰۰۶۰۶۷۱۳۰۰
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس	مهدی فریور	محمد	۰۰۶۰۶۷۱۳۰۰
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	محمدتقی رضائی	محمدعلی	۰۵۵۸۵۹۶۱۴۲
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 اقبال‌نیا و کالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

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

این پیوست مربوط به نامه شماره: ۱۲۲/۱۰۹۱۲۳
مورخ: ۱۴۰۱/۵/۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

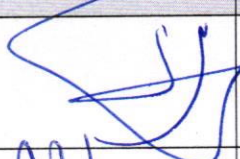
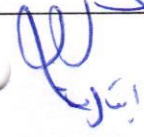
امضاء رئیس مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

منشی مجمع:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان
آلتون 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 سپدگردان آسمان (سهامی خاص)	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	مهدی فریور	۱,۹۶۰,۰۰۰	۹۸	
۲	محمد اقبال‌نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶	-	۲۰,۰۰۰	۱	
۳	مهدی فریور	۲۹۸۹۶	۰۰۶۰۶۷۱۳۰۰	-	۲۰,۰۰۰	۱	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

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

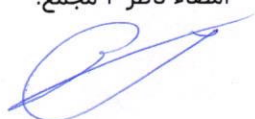
امضاء رئیس مجمع:


ایبارت

امضاء ناظر ۱ مجمع:



امضاء ناظر ۲ مجمع:



منشی مجمع:



این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۹۱/۱۲۲/۴ - ۱۴۰۱/۵/۴
مورخ:/...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد