

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
شماره: ۱۲۲/۱۵۰۴۲۰
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 ۲۷۱/۶۱۳۰۲۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ شرکت سیدگردان آسمان، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ صندوق سرمایه‌گذاری «طلای آسمان آلتون»، 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 صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰؛
 ۲. انتخاب موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به‌عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی آتی؛
 ۳. انتخاب روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- صورت‌جلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به پیوست 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 سبدگردان آسمان: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکتها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

شماره: ۴۶۶۲/ص/۰۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

پیوست: ندارد

به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

شماره ثبت نزد سازمان ۱۲۰۰۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون ثبت شده به شماره ۵۴۱۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۲۱۴۷۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۲۰۰۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ 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:

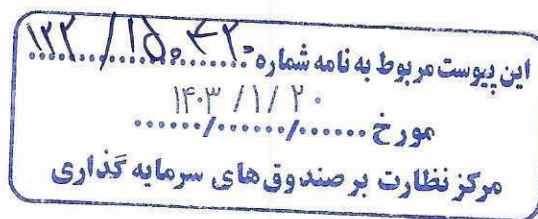
مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- آقای محمد اقبال‌نیا به سمت رئیس مجمع
- ۲- آقای محمد فتوتی به سمت ناظر اول مجمع
- ۳- آقای ابوالفضل رضایی 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
- ۳-۲- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
- ۳-۳- تصویب صورت‌های مالی صندوق مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
- ۳-۴- انتخاب حسابرس صندوق
- ۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- ۳-۶- سایر موارد در صلاحیت مجمع



دبیر مجمع
هانیه حق‌محمد

ناظر دوم
ابوالفضل رضایی

ناظر اول
محمد فتوتی

رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء، موارد ذیل 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ صندوق را تصویب نمود.

۴-۲- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز حسابرس صندوق با ارائه قبولی سمت، ضمن پذیرش سمت مجدد 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 هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران

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

ردیف	عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	سید محمد نوریان رامشه	نورالدین	۵۶۴۹۹۲۰۱۶۸

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

دبیر مجمع
هانیه حق محمد



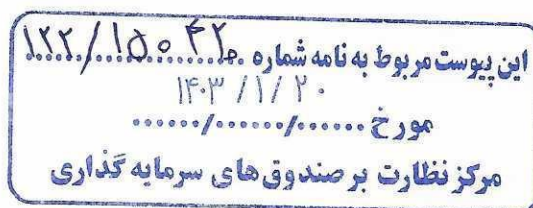
ناظر دوم
ابوالفضل رضایی



ناظر اول
محمد فتوتی

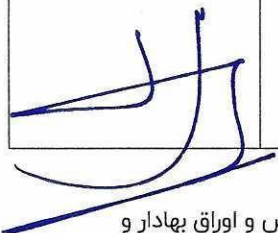


رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا

۵ - دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ 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	۰۹۳۴۵۱۳۶۵۴۶	-	۲۰.۰۰۰	۱	
۳	مهدی فریور	۲۹۸۹۶	۰۰۶۰۶۷۱۳۰۰	-	۲۰.۰۰۰	۱	

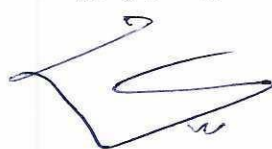
مجمع صندوق به آقای محمد اقبال‌نیا با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.
جلسه ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۵۰۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع
هانیه حق‌محمد



ناظر دوم
ابوالفضل رضایی



ناظر اول
محمد فتوتی



رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا

