

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۱

شماره: ۱۲۲/۱۸۵۷۳۲

پیوست: دارد

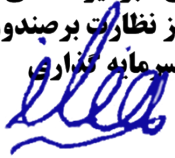
اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۳۴۰۵۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ شرکت سیدگردان آسمان، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «طلای آسمان آلتون»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورت‌جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر تغییر ماده ۲ اساسنامه صندوق، به شرح صورت‌جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

به پیوست صورت‌جلسه مجمع صندوق که ممه‌ور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد، ارسال می‌شود.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه‌گذاری



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- 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 خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز



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 ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ 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 مهدی فریور به سمت ناظر اول مجمع
- ۳- خانم زهرا سعادت‌مندی 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:

- ۱- تصمیم‌گیری درخصوص تغییر نام صندوق
- ۲- سایر موارد در صلاحیت مجمع

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در مجمع به اتفاق آراء، با تغییر نام صندوق سرمایه‌گذاری از "طلای آسمان آلتون" در ماده ۲ اساسنامه، به یکی از اسامی ذیل به ترتیب اولویت موافقت نمودند:

- ۱- چند کالای آسمان
- ۲- مبتنی بر کالای آسمان

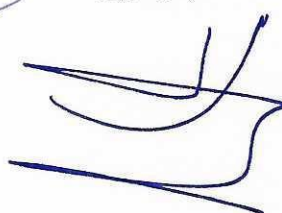
دبیر مجمع
هانیه حق‌محمد



ناظر دوم
زهرا سعادت‌مندی



ناظر اول
مهدی فریور

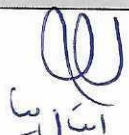
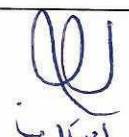


رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا



۵ - دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ 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	سپدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	محمد اقبال‌نیا	۱,۹۶۰,۰۰۰	۹۸	
۲	محمد اقبال‌نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳۴۵۱۳۶۵۴۶	-	۲۰,۰۰۰	۱	
۳	مهدی فریور	۲۹۸۹۶	۰۰۶۰۶۷۱۱۳۰۰	-	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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

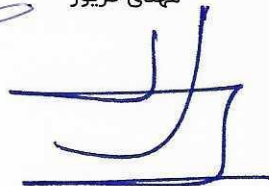
دبیر مجمع
هانیه حق‌محمد



ناظر دوم
زهرا سعادت‌مندی



ناظر اول
مهدی فریور



رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا

