

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۰۵

شماره: ۱۲۲/۱۹۲۵۲۸

پیوست: دارد

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

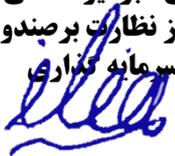
با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۵۸۵۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۳، شرکت سیدگردان آسمان، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۰۶:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ صندوق سرمایه‌گذاری «در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب اساسنامه جدید صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

همچنین مقتضی است؛ آخرین نسخه اساسنامه در تارنمای صندوق بارگذاری شود.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه‌گذاری



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان آسمان: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق؛ ضروری است؛ یک نسخه اساسنامه کپی برابر اصل شده ممهور به مهر مرجع ثبت شرکتها به این سازمان ارسال گردد.
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز



شماره: ۵۳۸۹/ص/۰۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۲۸

پیوست: ندارد

به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

شماره ثبت نزد سازمان ۱۲۰۰۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان 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 ۰۶:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ 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 عاطفه اویسی 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:
۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب اساسنامه جدید صندوق
۲-۳- سایر موارد در صلاحیت مجمع

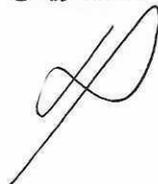
۴- تصمیمات مجمع:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در مجمع اساسنامه جدید صندوق را تصویب نمودند.

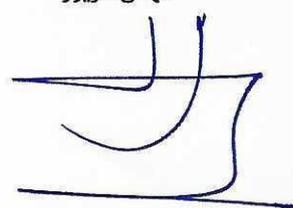
دبیر مجمع
هانیه حق‌محمد



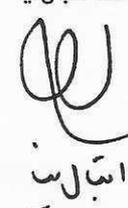
ناظر دوم
عاطفه اویسی



ناظر اول
مهدی فریور

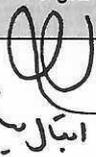
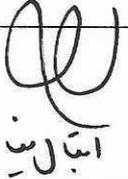
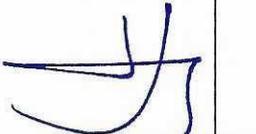


رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا



۵ - دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ به شرح جدول ذیل است:

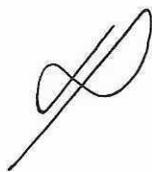
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	محمد اقبال‌نیا	۱,۹۶۰,۰۰۰	۹۸	 اِبَالِنِیَا
۲	محمد اقبال‌نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶	-	۲۰,۰۰۰	۱	 اِبَالِنِیَا
۳	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 ۰۷:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

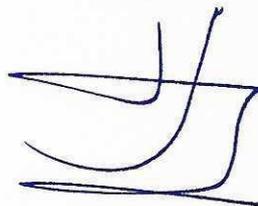
دبیر مجمع
هانیه حق‌محمد



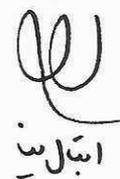
ناظر دوم
عاطفه اویسی



ناظر اول
مهدی فریور



رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا


اِبَالِنِیَا