

شماره: ۱۲۶۱/ص/۰۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۶

پیوست: ندارد

به نام خدا

**صورت جلسه مجمع مؤسس
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آسمان**

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آسمان در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از توانیر، خیابان شاهین، پلاک ۲، طبقه دوم، واحد ۴ 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: هارما مارکاریان
- ۴- منشی مجمع: هانیه حق محمد خرقانی

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آسمان 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.

منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس 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 سبذگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس	۵۰۸۳۲	۱۴۰۰۹۶۴۳۹۲۶	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	۷۰۷۳	۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	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 سبذگردان آسمان	محمد اقبال‌نیا	محمدعلی	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس	محمد اقبال‌نیا	محمدعلی	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	محمد رضا گلچین‌پور	حسین	۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	محمدتقی رضائی	محمدعلی	۰۵۵۸۵۹۶۱۴۲

- ۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛
- ۳- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیره‌نویسی به تصویب رسید.
- ۵- مجمع به آقای محمد اقبال‌نیا 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 شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
- جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع:

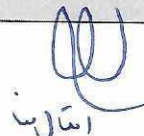
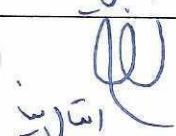
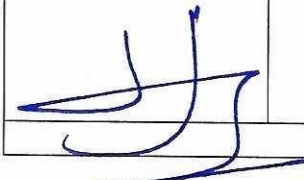
امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:



اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان 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 سیدگردان آسمان (سهامی خاص)	۴۱۱۶۶۰	۱۵۳۲۵۶۲۲۴۳۴	محمد اقبال‌نیا	۹,۹۹۸,۰۰۰	۹۹,۹۸	
۲	محمد اقبال‌نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳۴۵۱۳۶۵۴۶	-	۱,۰۰۰	۰,۰۱	
۳	مهدی فریور	۲۹۸۹۶	۰۰۶۰۶۷۱۳۰۰	-	۱,۰۰۰	۰,۰۱	
جمع					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

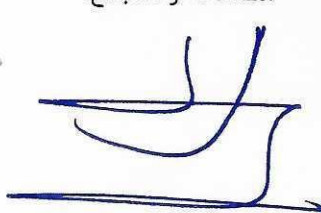
منشی مجمع:



امضاء ناظر ۲ مجمع:



امضاء ناظر ۱ مجمع:



امضاء رئیس مجمع: