



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۶

شماره: ۱۲۲/۱۱۱۸۳۲

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان آسمان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۸۹۲۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر امکان استفاده از تسهیلات مالی طبق ماده ۵۴ و ۵۵ اساسنامه به شرح صورت جلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییر فوق از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز.

شماره: ۱۶۴۲/ص/۰۱

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۰۲

پیوست: ندارد

به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۷۷۷

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس ثبت شده به شماره ۵۰۸۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۴۳۹۲۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۷۷۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور اکثریت صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم (بهن کشاورز)، پلاک ۱۳، طبقه ۸ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۶ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای محمد اقبال‌نیا به سمت رئیس جلسه

۲- آقای مهدی فریور به سمت ناظر اول جلسه

۳- خانم پروانه داوودندی به سمت ناظر دوم جلسه

۴- خانم زینب شجاع به سمت دبیر جلسه

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تعیین سقف دریافت تسهیلات مالی و کل بدهی‌های صندوق نسبت به خالص ارزش دارایی‌های صندوق موضوع ماده ۵۴ و ۵۵ اساسنامه

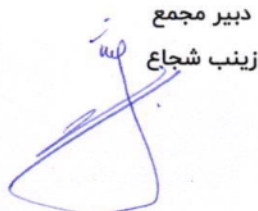
۳-۲- سایر موارد در صلاحیت مجمع

۴- تصمیمات مجمع:

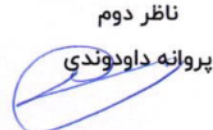
دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در مجمع به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- مطابق ماده ۵۴ و ۵۵ اساسنامه دریافت تسهیلات مالی صندوق و سایر بدهی‌ها تا سقف ۱۰۰ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق تصویب شد.

دبیر مجمع
زینب شجاع



ناظر دوم
پروانه داوودندی



ناظر اول
مهدی فریور



رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا



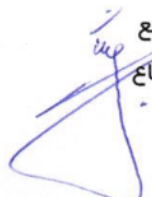
۵ - دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۱-۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ به شرح جدول ذیل است:

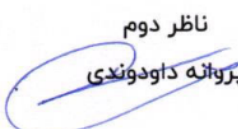
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/ شماره شناسنامه	شناسه ملی/ کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	محمد اقبال‌نیا	۳۲,۹۰۰	۹۴	
۲	مهدی فریور	۲۹۸۹۶	۰۰۶۰۶۷۱۳۰۰	-	۳۵۰	۱	
۳	محمد اقبال‌نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶	-	۳۵۰	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
زینب شجاع



ناظر دوم
پروانه داودوندی



ناظر اول
مهدی فریور



رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا

