

شماره: ۹۹/ص/۹۳۷

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

پیوست: ندارد

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم (بهمن کشاورز)، پلاک ۱۳، طبقه ۸ 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- جناب آقای مسعود سلطان زالی بگلو به سمت رئیس جلسه
- ۲- جناب آقای مجید اکبری به سمت ناظر اول جلسه
- ۳- جناب آقای محمد اقبالنیا به سمت ناظر دوم جلسه
- ۴- سرکار خانم زینب شجاع به سمت دبیر جلسه

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۷۵۲۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



دبیر مجمع:

زینب شجاع

امضاء ناظر ۲ مجمع

محمد اقبالنیا

امضاء ناظر ۱ مجمع:

مجید اکبری

امضاء رئیس مجمع:

مسعود سلطان زالی بگلو

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	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت سبذگردان آسمان (سهامی خاص)	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی آبتین روش آریا	۲۸۷۸۷	۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	شرکت سبذگردان آسمان (سهامی خاص)	مسعود سلطان‌زالی بگلو	رحیم	۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳
۲	متولی	موسسه حسابرسی آبتین روش آریا	محبوب مهدی‌پور بهمبری	اکبر	۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	امیرحسین نریمانی خمسه	غلام حسین	۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- مجمع به آقای محمد اقبال‌نیا وکالت 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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع:

زینب شجاع

امضاء ناظر ۲ مجمع

محمد اقبال‌نیا

امضاء ناظر ۱ مجمع:

مجید اکبری

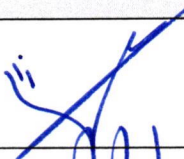

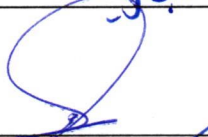



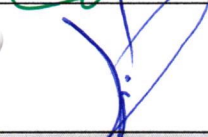
امضاء رئیس مجمع:

مسعود سلطان‌زالی بگلو

این بیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۷۸۲۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ می‌باشد  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد



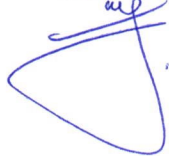
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس به شرح جدول زیر است:

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	سیدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	مسعود سلطان‌زالی بگلو	۳۲.۹۰۰	۹۴	
۲	محمد اقبال‌نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶	-	۳۵۰	۱	
۳	سید جواد جمالی	۱۲۶۱	۱۱۹۹۲۰۶۲۶۱	-	۳۵۰	۱	
۴	مسعود سلطان‌زالی بگلو	۴۵۱۴	۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳	-	۳۵۰	۱	
۵	مهدی فریور	۲۹۸۹۶	۰۰۶۰۶۷۱۳۰۰	-	۳۵۰	۱	
۶	فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱	-	۳۵۰	۱	
۷	حمزه کاظمی محسن آبادی	۶۹۴	۰۳۲۱۷۶۹۶۰۰	-	۳۵۰	۱	
	جمع				۳۵.۰۰۰	۱۰۰	

فلام‌فنا بازارگردانی

دبیر مجمع:

زینب شجاع



امضاء ناظر ۲ مجمع

محمد اقبال‌نیا



امضاء ناظر اجمع:

مجید اکبری



امضاء رئیس مجمع:

مسعود سلطان‌زالی بگلو



این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲،۷۵۲/۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

