

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۰۸
شماره: ۱۲۲/۱۷۷۴۴۱
پیوست: دارد

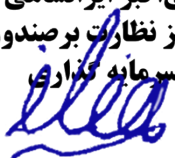
اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۰۸۳۹۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ شرکت سیدگردان آسمان، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورت‌جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰؛
 ۲. انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اقام نگر آریا به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی آتی؛
 ۳. تعیین روزنامه ابرار اقتصادی مردم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- 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



شماره: ۱۱۷۳/ص/۰۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۹

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ 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 اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و به استناد ماده ۲۶ 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- آقای حسن گودرزی به سمت ناظر دوم مجمع

۴- خانم هانیه حق محمد به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۲- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۳- تصویب صورتهای مالی صندوق مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۴- انتخاب حسابرس صندوق

۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

۳-۶- سایر موارد در صلاحیت مجمع

دبیر مجمع
هانیه حق محمد

ناظر دوم
حسن گودرزی

ناظر اول
مهدی فریور

رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- مجمع، پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق و استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق، به اتفاق آراء، صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ صندوق را تصویب نمود.

۴-۲- ضمن تشکر از زحمات حسابرس طی دوره گذشته، تغییر حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا" تصویب شد. حسابرس صندوق با ارائه قبولی سمت، ضمن پذیرش سمت در صندوق با تصدی خود برای یک سال آتی موافقت نمودند.

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران

۴-۲-۱- نمایندگان حسابرس صندوق:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	محمدتقی رضائی	محمدعلی	۰۵۵۸۵۹۶۱۴۲

۴-۳- روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های صندوق انتخاب شد.

دبیر مجمع
هانیه حق محمد



ناظر دوم
حسن گودرزی



ناظر اول
مهدی فریور

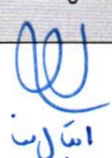
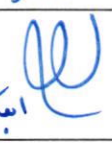


رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا



۵ - دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ 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	سبگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	محمد اقبال‌نیا	۳۲,۹۰۰	۹۴	
۲	محمد اقبال‌نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳۴۵۱۳۶۵۴۶		۳۵۰	۱	
۳	مهدی فریور	۲۹۸۹۶	۰۰۶۰۶۷۱۳۰۰		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.

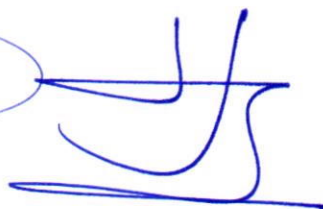
دبیر مجمع
هانیه حق محمد



ناظر دوم
حسن گودرزی



ناظر اول
مهدی فریور



رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا

