

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۵۷

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه ثبت شده به شماره ۳۱۹۴۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۱۵۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ در محل اقامت صندوق، واقع در میدان آرژانتین - خیابان نوزدهم وزراء - پلاک ۲۰ - واحد ۷، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای - گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای مهدی فریور (رئیس مجمع)

۲- آقای رهبر داوودزاده (ناظر)

۳- آقای فرهنگ قراگوزلو (ناظر)

۴- خانم افسانه لطفی (دبیر مجمع)

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- تصویب صورتهای مالی صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰؛

۲-۳- تصمیم‌گیری در مورد ارکان صندوق؛

۳-۳- انتخاب روزنامه کنیرالاتشار؛

۴-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- مجمع، پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق و استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق، به اتفاق آراء، صورتهای مالی صندوق را تصویب نمود.

دبیر مجمع  
افسانه لطفی

ناظر دوم  
فرهنگ قراگوزلو

ناظر اول  
رهبر داوودزاده

رئیس مجمع  
مهدی فریور

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

پیوست: ندارد

### شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۵۷

۲-۴- ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردید.

مجمع ضمن تشکر از زحمات موسسه حسابرسی و خدمات مالی عامر مشاور تهران به عنوان حسابرس صندوق طی دوره مالی گذشته، به اتفاق آرا تصویب نمود:

۲-۴-۱- موسسه حسابرسی دایارایان به عنوان حسابرس صندوق تعیین شد.

۳-۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه انتخاب گردید.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه به شرح جدول زیر است:

نام دارنده واحد ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز	درصد از واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت سید گردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	مهدی فریور	۸۰۰	٪۸۰	 شرکت سید گردان آسمان
فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶-۳۰۹۱۸۰-۱	-	۱۰۰	٪۱۰	
محمد اقبال نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳-۴۵۳۶۵۴-۶	-	۱۰۰	٪۱۰	 ایمان نیا

مجمع صندوق به آقای مهدی فریور 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.

دبیر مجمع  
افسانه لطفی

ناظر دوم  
فرهنگ قراگوزلو

ناظر اول  
رهبان داوودزاده

رئیس مجمع  
مهدی فریور