

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۱۱۰۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۸۴۳۵۱

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه ثبت شده به شماره ۵۱۱۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۸۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، نیاوران، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، ساختمان مهدیار، پلاک ۱۰۶، طبقه ۴ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای رضا یارمحمدی با کد ملی ۳۳۱۰۰۱۸۵۹۸ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ بعنوان رئیس مجمع

۲- خانم سروناز هزار خانی با کد ملی ۰۰۶۷۳۸۰۵۵۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سبحان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵ بعنوان ناظر اول

۳- آقای محمد مهدی نقی زاده با کد ملی ۰۰۱۰۸۸۸۵۲۷ به نمایندگی از شرکت ترغیب صنعت ایران و ایتالیا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲ بعنوان ناظر دوم

۴- آقای اشکان جنابی به کد ملی ۰۰۱۵۳۷۲۵۳۷ بعنوان 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 برای دوره مالی ۱ ماه و ۱۶ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۳-۲- استماع گزارش حسابرس راجع به صورت های مالی دوره مالی ۱ ماه و ۱۶ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی صندوق برای دوره مالی ۱ ماه و ۱۶ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۳-۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

۳-۵- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق



دبیر مجمع

اشکان جنابی

ناظر دوم

محمد مهدی نقی زاده

ناظر اول

سروناز هزار خانی

رئیس مجمع

رضا یارمحمدی

۴-تصمیمات مجمع:

پس از قرائت گزارش مدیر در خصوص عملکرد دوره مالی ۱ ماه و ۱۶ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی به تاریخ مزبور، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- صورت های مالی دوره مالی ۱ ماه و ۱۶ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۲- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

۴-۳- پیرو مجوز شماره ۱۲۱/۱۴۶۵۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران بعنوان جایگزین موسسه حسابرسی هوشیار ممیز، در سمت رکن متولی صندوق انتخاب گردید.

۴-۴- پیرو مجوز شماره ۱۲۱/۱۴۶۵۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بعنوان جایگزین موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور، در سمت رکن حسابرس صندوق انتخاب گردید.

ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران	۳۵۰۷	۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران

نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره ملی	محل صدور
۱	مدیر	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	رامین ربیعی	۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران	فرید عزیزی	۰۰۷۴۹۴۶۱۰۲	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	امیرحسین نریمانی خمسه	۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴	تهران



دبیر مجمع

اشکان جنابی

ناظر دوم

محمد مهدی تقی زاده

ناظر اول

سروناز هزارخانی

رئیس مجمع

رضا یارمحمدی

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	رضا یارمحمدی	۵۰.۰۰۰	٪۱۶/۶۷	
۲	شرکت سرمایه گذاری سبحان	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	سروناز هزار خانی	۵۰.۰۰۰	٪۱۶/۶۷	
۳	شرکت ترغیب صنعت ایران و ایتالیا	۱۹۳۰۷	۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲	محمد مهدی نقی زاده	۲۰۰.۰۰۰	٪۶۶/۶۶	

مجمع صندوق به آقای اشکان جنابی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات پایان یافت.



دبیر مجمع

اشکان جنابی



ناظر دوم

محمد مهدی نقی زاده



ناظر اول

سروناز هزارخانی



رئیس مجمع

رضا یارمحمدی



لیست حاضران در مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

ردیف	نماینده حاضر در مجمع		شرکت / موسسه / سازمان	سمت در صندوق	امضاء
	نام	نام خانوادگی			
۱	رضا	یارمحمدی	شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران	مدیر و سهامدار ممتاز	
۲	اشکان	جنابی		دبیر مجمع	
۳	محمد رضا	شکوهی	سازمان بورس و اوراق بهادار	نماینده سازمان	
۴	سروناز	هزارخانی	شرکت سرمایه‌گذاری سبحان	سهامدار ممتاز	
۵	محمد مهدی	نقی زاده	شرکت ترغیب صنعت ایران و ایتالیا	سهامدار ممتاز	
۶	محدثه	حسینی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی	
۷	علیرضا	رکنیان	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	حسابرس	

