



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۰۲

شماره: ۱۲۲/۸۸۲۴۰

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۰۷۱۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری «خصوصی ثروت آفرین فیروزه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ صندوق سرمایه‌گذاری یادشده، مبنی بر تغییر کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات، نزد این سازمان ثبت گردید.
اعمال تغییرات یادشده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان پذیر است.

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
موسسه حسابرسی آگاهان وهمکاران
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۱۱۰۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۸۴۳۵۱

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه ثبت شده به شماره ۵۱۱۰۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۸۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۱ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ 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

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

۴- آقای رضا احمدی سرچشمه به کد ملی ۰۴۹۲۷۷۰۰۳۴ بعنوان دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

تغییر ماده ۱۱ امیدنامه در خصوص کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس

دبیر مجمع
رضا احمدی سرچشمه

ناظر دوم
محمد مهدی نقی زاده

ناظر اول
سروناز هزار خانی




رئیس مجمع
رضا یارمحمدی

۴-تصمیمات مجمع:

ماده ۱۱ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییر:	بعد از تغییر:
کارمزد متولی: در هر سال یک در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق که حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال است.	کارمزد متولی: در هر سال پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق که حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال است.
کارمزد حسابرس: مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	کارمزد حسابرس: مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

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	٪۱۶۱۶۷	
۲	شرکت سرمایه گذاری سبحان	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	سروناز هزار خانی	۵۰.۰۰۰	٪۱۶۱۶۷	
۳	شرکت ترغیب صنعت ایران و ایتالیا	۱۹۳۰۷	۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲	محمد مهدی نقی زاده	۲۰۰.۰۰۰	٪۶۶۱۶۶	

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.

رئیس مجمع
رضا احمدی سرچشمه

ناظر دوم
محمد مهدی نقی زاده

ناظر اول
سروناز هزارخانی

رئیس مجمع
رضا یارمحمدی

لیست حاضران در مجمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴

امضاء	سمت در صندوق	شرکت / موسسه / سازمان	نماینده حاضر در مجمع		ردیف
			نام خانوادگی	نام	
	مدیر و سهامدار ممتاز	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	یارمحمدی	رضا	۱
	دبیر مجمع		احمدی سرچشمه	رضا	۲
	سهامدار ممتاز	شرکت سرمایه گذاری سبحان	هزارخانی	سروناز	۴
	سهامدار ممتاز	شرکت ترغیب صنعت ایران و ایتالیا	نقی زاده	سید محمد مهدی	۵
	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	حسینی	محدثه	۶
	متولی	موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران	نیماوری	آزاده	۷