

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت ۵۱۱۰۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۸۴۳۵۱

ثبت شده به شماره ۱۱۸۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ در محل اقامت صندوق، واقع در استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰، ساختمان فیروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل، و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای علیرضا ولیدی به کد ملی ۰۹۲۱۳۷۰۲۷۱ به نمایندگی از شرکت سیدگردان توسعه فیروزه با شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ بعنوان رئیس مجمع

۲- آقای میلاد پرویزی با کد ملی ۰۰۱۱۰۹۲۴۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سبحان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵ بعنوان ناظر اول

۳- خانم زهرا سادات مدنی با کد ملی ۰۰۲۲۸۰۴۱۸۸ به نمایندگی از شرکت ترغیب صنعت ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲ بعنوان ناظر دوم

۴- خانم پروین میره بیگی جاماسبی با کد ملی ۴۹۴۰۰۰۰۷۵۳ بعنوان دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳ تغییر هزینه‌های بند امیدنامه صندوق (تغییر حق الزحمه حسابرس و متولی)؛

۲-۳ سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند.

۱-۴ میزان حق الزحمه حسابرس تا پایان سال مالی منتهی به به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از مصوبات مجمع:

✓ میزان حق الزحمه حسابرس مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

دبیر مجمع

پروین میره بیگی جاماسبی

ناظر دوم

زهرا سادات مدنی

ناظر اول

میلاد پرویزی

رئیس مجمع

علیرضا ولیدی

بعد از مصوبات مجمع:

✓ میزان حق الزحمه حسابرس مبلغ ثابت ۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

۴-۲- میزان کارمزد متولی به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از مصوبات مجمع:

✓ میزان کارمزد متولی در هر سال پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۵۰۰ میلیون و حداکثر ۸۰۰

میلیون ریال است.

بعد از مصوبات مجمع:

✓ میزان کارمزد متولی در هر سال پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۶۵۰ میلیون و حداکثر

۱.۱۰۰ میلیون ریال است.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه	۱۲۶۸۵۷	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	علیرضا ولیدی	۵۰.۰۰۰	۱۶/۶۷٪	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری سبحان	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	میلاد پرویزی	۵۰.۰۰۰	۱۶/۶۷٪	
۳	شرکت ترغیب صنعت ایران	۱۹۳۰۷	۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲	زهراسادات مدنی	۲۰۰.۰۰۰	۶۶/۶۶٪	

مجمع صندوق به خانم فاطمه سرکاری، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
پروین میره بیگی جاماسبی



ناظر دوم  
زهراسادات مدنی



ناظر اول  
میلاد پرویزی



رئیس مجمع  
علیرضا ولیدی

