

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ ساعت ۱۳:۰۰

شماره ثبت 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 دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۳:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ در محل آدرس تهران، نیاوران، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶، طبقه ۲ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

با رعایت ماده ۲۶ اساسنامه صندوق، هیأت رئیسه مجمع با اکثریت آراء حاضرین در جلسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. خانم فاطمه سرکاری با کد ملی ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به

شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس مجمع

۲. خانم یگانه اقبال نیا با کد ملی ۰۰۷۰۹۲۶۹۱۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سبحان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵ به

سمت ناظر اول

۳. آقای حسین پارسا سرشت با کد ملی ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت ترغیب صنعت ایران (سهامی خاص) با شناسه ملی

۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲ به سمت ناظر دوم

۴. آقای رضا احمدی سرچشمه با کد ملی ۰۴۹۲۷۷۰۰۳۴ به سمت دبیر مجمع انتخاب

۳- قرائت دستور جلسه

دستور جلسه توسط رئیس جلسه به شرح زیر قرائت شد:

۱-۳- تغییر بند ۱۸ امیدنامه صندوق در خصوص محل اقامت

۲-۳- تغییر بند ۱۹ امیدنامه صندوق در خصوص مدیر صندوق

۳-۳- تغییر بند ۲۰ امیدنامه صندوق در خصوص مدیران تمام وقت صندوق

۴- تصمیمات مجمع :

۱-۴- بند ۱۸ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت :

قبل از تغییر	بعد از تغییر
محل اقامت صندوق عبارت است از: استان تهران، منطقه ۱۹، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، محله امام زاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶، ساختمان مهدیار، کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۰۵	محل اقامت صندوق عبارت است از: استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، محله امام زاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶، ساختمان فیروزه، طبقه دوم، کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵

۲-۴- بند ۱۹ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

دبیر جلسه
رضا احمدی سرچشمه

ناظر دوم
حسین پارسا سرشت

ناظر اول
یگانه اقبال نیا

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

قبل از تغییر :	بعد از تغییر :
مدیر : مدیر صندوق شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) است که با شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ در تاریخ ۷۵/۱۰/۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: استان تهران، منطقه ۱۹، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، محله امام زاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶، ساختمان مهدیار، کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۰۵ مجمع می تواند مدیر را در شرایط اعلام شده عزل کند مشروط به اینکه همزمان شخص حقوقی واجد صلاحیت دیگری را جایگزین وی کند. مسئولیت های اصلی مدیر صندوق عبارتند از: انجام امور اداری مرتبط با صندوق، تشکیل مجمع، تشکیل کمیته سرمایه گذاری، ثبت وقایع مالی صندوق، تهیه صورتهای مالی صندوق، تصفیه صندوق در شرایط معمول، طراحی و راه اندازی تارنمای صندوق و انتشار اطلاعات لازم در آن و نمایندگی صندوق در برابر دیگران.	مدیر : مدیر صندوق شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص) است که با شماره ثبت ۵۴۷۴۹۵ در تاریخ ۹۸/۰۶/۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران و شماره ثبت ۱۱۶۷۷ در تاریخ ۹۸/۰۷/۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، محله امام زاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۱۰، ساختمان فیروزه، طبقه دوم، کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ مجمع می تواند مدیر را در شرایط اعلام شده عزل کند مشروط به اینکه همزمان شخص حقوقی واجد صلاحیت دیگری را جایگزین وی کند. مسئولیت های اصلی مدیر صندوق عبارتند از: انجام امور اداری مرتبط با صندوق، تشکیل مجمع، تشکیل کمیته سرمایه گذاری، ثبت وقایع مالی صندوق، تهیه صورتهای مالی صندوق، تصفیه صندوق در شرایط معمول، طراحی و راه اندازی تارنمای صندوق و انتشار اطلاعات لازم در آن و نمایندگی صندوق در برابر دیگران.

۳-۴ بند ۲۰ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییر :	بعد از تغییر :
اشخاص زیر مدیران تمام وقت مدیر صندوق می باشند. مشخصات و سوابق شغلی و تحصیلی اشخاص مذکور به شرح زیر است: - رامین ربیعی - کارشناسی ارشد مدیریت بنگاه داری، دانشگاه لندن - کارشناسی مهندسی برق- مخابرات، دانشگاه کوئینز - مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت گروه توسعه مالی فیروزه - رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - نائب رئیس هیئت مدیره شرکت نت نجات اهورا (سایت اینترنتی شیپور) - مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره سابق شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه - روزبه پیروز - کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه استنفورد آمریکا - کارشناسی ارشد سیاست گذاری عمومی از دانشگاه هاروارد آمریکا - رئیس هیئت مدیره شرکت نت تجارت اهورا - رئیس هیئت مدیره شرکت پارس پلیکان فیروزه - موسس و مدیرعامل شرکت MONDUS - عضو هیئت مدیره شرکت بیمه آسیا	اشخاص زیر مدیران تمام وقت مدیر صندوق می باشند. مشخصات و سوابق شغلی و تحصیلی اشخاص مذکور به شرح زیر است: - فاطمه سرکاری - کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه ارشاد دماوند - کارشناسی مدیریت صنعتی، دانشگاه ارشاد تهران - مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سبدگردان توسعه فیروزه - مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت سرمایه فراز - مدیر تامین مالی گروه مالی فیروزه - یگانه اقبال نیا - کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه وارویک انگلستان - کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آلتو فنلاند - کارشناسی اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی - مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

دبیر جلسه
رضا اجمعی سرچشمه

ناظر دوم
حسین یار سارشت

ناظر اول
یگانه اقبال نیا

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

مدیر بخش تحقیق و توسعه، مجتمع بیولوژیکی گیاهی رعنا
--

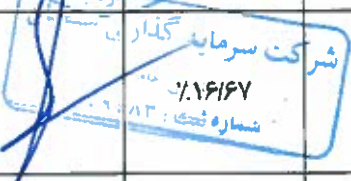
ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	نام رکن	عنوان رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران	۳۵۰۷	۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۳۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران

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

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانواندگی نماینده	شماره ملی	محل صدور
۱	مدیر	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه	فاطمه سرکاری	۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران	فرید عزیزی	۰۰۷۴۹۴۶۱۰۲	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	محمد صابر هشجین	۱۶۳۸۶۳۲۱۴۶	تهران

لیست دارندگان و نمایندگان دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	کد ملی	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	فاطمه سرکاری	۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶	۵۰.۰۰۰	۱/۱۶/۶۷	
۲	شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	یگانه اقبال نیا	۰۰۷۰۹۲۶۹۱۳	۵۰.۰۰۰	۱/۱۶/۶۷	
۳	شرکت ترغیب صنعت ایران (سهامی خاص)	۱۹۳۰۷	۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲	حسین پارسا سرشت	۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸	۲۰۰.۰۰۰	۱/۱۶/۶۶	

مجمع 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.

ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

مدیر جلسه
رضا احمدی سرچشمه

ناظر دوم
حسین پارسا سرشت

ناظر اول
یگانه اقبال نیا

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری