

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري خصوصي ثروت آفرين فيروزه

مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ ساعت ۱۲:۰۰

شماره ثبت ۵۱۱۰۴ شناسه ملي ۱۴۰۰۹۷۸۴۳۵۱

### ۱- تشكيل جلسه

مجمع صندوق سرمايه گذاري خصوصي ثروت آفرين فيروزه 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 سرمايه گذاري ممتاز در ساعت ۱۲:۰۰ روز يكشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ در محل آدرس تهران، نياوران، خيابان شهيد دكتر باهنر، كوچه صالحی، پلاک ۱۰۶، طبقه ۲ تشكيل 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 ملي ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتی ايران (سهامی عام) به شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس مجمع
۲. خانم یگانه اقبال نیا با کد ملي ۰۰۷۰۹۲۶۹۱۳ به نمایندگی از شرکت سرمايه گذاري سبحان با شناسه ملي ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵ به سمت ناظر اول
۳. آقای حسین پارسا سرشت با کد ملي ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت ترغیب صنعت ايران (سهامی خاص) با شناسه ملي ۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲ به سمت ناظر دوم
۴. آقای رضا احمدی سرچشمه با کد ملي ۰۴۹۲۷۷۰۰۳۴ به سمت دبیر مجمع انتخاب

### ۳- قرائت دستور جلسه

دستور جلسه توسط رئیس جلسه به شرح زیر قرائت شد:

۱-۳- تغییر رکن مدیر صندوق

### ۴- تصمیمات مجمع :

- ۱-۴- تغییر رکن مدیر صندوق از شرکت گروه سرمايه گذاری توسعه صنعتی ايران به شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به شرکت سبدگردان توسعه فيروزه به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ تصویب گردید.

### ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	نام رکن	عنوان رکن	شماره ثبت	شناسه ملي	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت سبدگردان توسعه فيروزه	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران	۳۵۰۷	۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران

دبیر جلسه  
رضا احمدی سرچشمه

ناظر دوم  
حسین پارسا سرشت


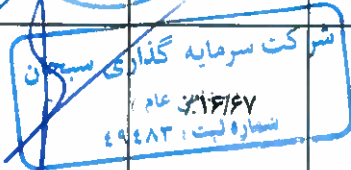

ناظر اول  
یگانه اقبال نیا

رئیس مجمع  
فاطمه سرکاری

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 سیدگردان 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	۵۰۰۰۰	۱۶/۶۷	
۲	شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	یگانه اقبال نیا	۰۰۷۰۹۲۶۹۱۳	۵۰۰۰۰	۱۶/۶۷	
۳	شرکت ترغیب صنعت ایران (سهامی خاص)	۱۹۳۰۷	۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲	حسین پارسا سرشت	۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸	۲۰۰۰۰۰	۶۶/۶۶	

شرکت ترغیب صنعت ایران (سهامی خاص)

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

ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر جلسه  
رضا احمدی سرچشمه

ناظر دوم  
حسین پارسا سرشت

ناظر اول  
یگانه اقبال نیا

رئیس مجمع  
فاطمه سرکاری