

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري خصوصي ثروت آفرين فيروزه

مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ ساعت ۱۲:۳۰

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 شرکته‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۸۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار. با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز در ساعت ۱۲:۳۰ 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 ایران (سهامی عام) به شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئيس 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 ایران (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 رئيس جلسه به شرح زیر قرائت شد:

۱-۳ تغییر ماده ۶ اساسنامه صندوق موضوع محل اقامت

۴- تصمیمات مجمع :

۱-۴ ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت :

قبل از تغییر	بعد از تغییر
صندوق تابعیت ایرانی دارد. محل اقامت صندوق عبارت است از: استان تهران، منطقه ۱۹، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، محله امام زاده قاسم، خيابان شهيد دكتر باهنر، كوچه صالحی، ساختمان مهدیار، طبقه هفتم، واحد ۱، کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۰۵	صندوق تابعیت ایرانی دارد. محل اقامت صندوق عبارت است از: استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، محله امام زاده قاسم، خيابان شهيد دكتر باهنر، كوچه صالحی، ساختمان فيروزه، طبقه دوم، کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵

دبیر جلسه
رضا احمدی سرچشمه

ناظر دوم
حسین پارسا سرشت

ناظر اول
یگانه اقبال نیا

رئيس مجمع
فاطمه سرکاری

ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	نام رکن	عنوان رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران	۳۵۰۷	۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	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)	۱۳۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	فاطمه سرکاری	۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶	۵۰.۰۰۰	۱۶/۶۷٪	
۲	شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	یگانه اقبال نیا	۰۰۷۰۹۲۶۹۱۳	۵۰.۰۰۰	۱۶/۶۷٪	
۳	شرکت ترغیب صنعت ایران (سهامی خاص)	۱۹۳۰۷	۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲	حسین پارسا سرشت	۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸	۲۰۰.۰۰۰	۶۶/۶۶٪	

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

ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

مدیر جلسه
رضا احمدی سرچشمه

ناظر دوم
حسین پارسا سرشت

ناظر اول
یگانه اقبال نیا

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری