

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ در محل تهران، نیاوران، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، ساختمان مهدیار، پلاک ۱۰۶، طبقه ۲ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای رضا احمدی سرچشمه با کد ملی ۰۴۹۲۷۷۰۰۳۴ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با شناسه ملی

۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ بعنوان رئیس مجمع

۲- آقای سعید محمد کریمی با کد ملی ۱۲۱۹۹۷۷۸۸۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سبحان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵

بعنوان ناظر اول

۳- خانم نسرین نعمت زاده با کد ملی ۰۰۱۳۳۵۴۰۷۸ به نمایندگی از شرکت ترغیب صنعت ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲

بعنوان ناظر دوم

۴- خانم فاطمه تیموری با کد ملی ۴۹۰۰۶۷۶۷۳۱ به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند.

۳- دستور جلسه:

انتخاب اعضای جدید کمیته سرمایه گذاری صندوق

دبیر مجمع

فاطمه تیموری



ناظر دوم

نسرین نعمت زاده



ناظر اول

سعید محمد کریمی



رئیس مجمع

رضا احمدی سرچشمه



۴- تصمیمات مجمع:

پیرو مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۲/۱۱۹۸۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ و اختیارات حاصله مدیر صندوق از بند ۷ ماده ۲۱ امیدنامه صندوق، پس از معرفی نامزدهای جدید جهت عضویت در کمیته سرمایه گذاری صندوق به مجمع و ارائه توضیحات مدیر صندوق در خصوص چگونگی تشخیص و احراز صلاحیت این اشخاص، حاضرین در مجمع اعضای کمیته سرمایه گذاری صندوق را به شرح ذیل انتخاب نمودند:

ترکیب اعضای کمیته سرمایه گذاری قبل از تغییر:	ترکیب اعضای کمیته سرمایه گذاری بعد از تغییر:
۱- آقای روزبه پیروز	۱- آقای روزبه پیروز
۲- آقای سیدحسام الدین عبادی	۲- آقای سیدمحمدحسن ملیحی
۳- آقای سیدمحمدحسن ملیحی	۳- آقای سیدمحمدحسن ملیحی
۴- آقای مهران سلطانی	۴- آقای مهران سلطانی
۵- آقای رضا یارمحمدی	۵- آقای کسری صادقی زاده
۶- آقای نادر نوروزی	۶- آقای محمد مهدی نقی زاده
۷- خانم سودابه باقرزاده	

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 (سهامی عام)	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	رضا احمدی سرچشمه	۵۰.۰۰۰	٪۱۶/۶۷	
۲	شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	سعید محمدکریمی	۵۰.۰۰۰	٪۱۶/۶۷	
۳	شرکت ترغیب صنعت ایران (سهامی خاص)	۱۹۳۰۷	۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲	نسرین نعمت زاده	۲۰۰.۰۰۰	٪۶۶/۶۶	

جلسه مجمع در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

فاطمه تیموری



ناظر دوم

نسرین نعمت زاده



ناظر اول

سعید محمدکریمی



رئیس مجمع

رضا احمدی سرچشمه



لیست حاضران در مجمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

ردیف	نماینده حاضر در مجمع		شرکت / موسسه / سازمان	سمت در صندوق	امضاء
	نام	نام خانوادگی			
۱	رضا	احمدی سرچشمه	لیست حاضران در مجمع شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	مدیر و دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	
۲	فاطمه	تیموری	شرکت / موسسه / سازمان	دبیر مجمع	
۴	سعید	محمدکریمی احمدی سرچشمه	شرکت سرمایه گذاری سبحان	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	
۵	نسرتین	نعمت زاده	شرکت ترغیب صنعت ایران	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	
۶	سعید	دل آرائی فرد	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	حسابرس	
۷	آزاده	نیماوری	موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران	متولی	