

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري خصوصي ثروت آفرين فيروزه

شماره ثبت ۵۱۱۰۴ به شناسه ملي ۱۴۰۰۹۷۸۴۳۵۱

ثبت شده به شماره ۱۱۸۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشكيل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري 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 واحد هاي سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ در محل اقامت صندوق، واقع در استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خیلان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰ ساختمان فيروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ تشكيل گردید.

۲- انتخاب هيات رئيسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل، و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هيات رئيسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- خاتم فاطمه سرکاري به کد ملي ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه‌گذاري توسعه صنعتی ايران با شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ بعنوان رئيس مجمع

۲- آقای پیمان میرزا محمدی با کد ملي ۳۸۶۰۲۳۹۳۲۵ به نمایندگی از موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران با شناسه ملي ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ بعنوان ناظر اول

۳- آقای رضا يارمحمدی با کد ملي ۳۳۱۰۰۱۸۵۹۸ به نمایندگی از شرکت سرمايه‌گذاري سبحان با شناسه ملي ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵ بعنوان ناظر دوم

۴- خانم زهرا سادات مدنی با کد ملي ۰۴۹۲۷۷۰۰۳۴ بعنوان دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۳- استماع گزارش حسابرس راجع به صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-۳- تصميم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴-۳- تعیین روزنامه کثیر الانشار صندوق

۵-۳- تصميم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

۴- تصميمات مجمع:

پس از قرائت گزارش مدیر در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی به تاریخ مزبور، کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- صورت های مالی و گزارش عملکرد مدیر مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

دبیر مجمع
خانم زهرا سادات مدنی

ناظر دوم
آقای رضا يارمحمدی

ناظر اول
آقای پیمان میرزا محمدی

رئيس مجمع
خانم فاطمه سرکاري

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري خصوصي ثروت آفرين فيروزه

شماره ثبت ۵۱۱۰۴ به شناسه ملي ۱۴۰۰۹۷۸۴۳۵۱

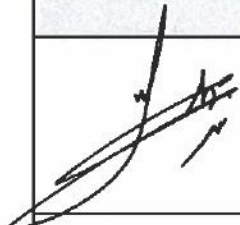
ثبت شده به شماره ۱۱۸۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۴-۲- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

۴-۳- موسسه حسابرسي آگاهان و همکاران در سمت رکن متولي صندوق ابقاء گردید.

۴-۴- ضمن تشکر و قدردانی از موسسه حسابرسي هوشيار ممیز، موسسه حسابرسي آتیه اندیش نمودگر به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ انتخاب گردید.

۵- دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري خصوصي ثروت آفرين فيروزه به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملي	نام نماینده	تعداد واحد سرمايه - گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتی ايران	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	فاطمه سرکاري	۵۰.۰۰۰	٪۱۶/۶۷	
۲	شرکت سرمايه گذاري سبحان	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	رضا يارمحمدي	۵۰.۰۰۰	٪۱۶/۶۷	
۳	شرکت ترغيب صنعت ايران	۱۹۳۰۷	۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲	سيد مرتضي عمادي سنگ نيشتي	۲۰۰.۰۰۰	٪۶۶/۶۶	

مجمع صندوق به خانم فاطمه سرکاري، با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضا ذيل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نمايد.

جلسه مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

دبير مجمع
خانم زهرا سادات مدني

ناظر دوم
آقای رضا يارمحمدي

ناظر اول
آقای پيمان ميرزا محمدي

رئيس مجمع
سر خانم فاطمه سرکاري