

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت ۵۱۱۰۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۸۴۳۵۱

ثبت شده به شماره ۱۱۸۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ در محل اقامت صندوق، واقع در استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰ ساختمان فیروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل، و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- خانم فاطمه سرکاری به کد ملی ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ بعنوان رئیس مجمع

۲- آقای حسین پارسا سرشت با کد ملی ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سبحان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵ بعنوان ناظر اول

۳- آقای رضا یارمحمدی با کد ملی ۳۳۱۰۰۱۸۵۹۸ به نمایندگی از شرکت ترغیب صنعت ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲ بعنوان ناظر دوم

۴- خانم زهرا سادات مدنی با کد ملی ۰۰۲۲۸۰۴۱۸۸ به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فیروزه با شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ بعنوان دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر تبصره ۱ ماده ۳۴ اساسنامه صندوق،

۲-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند.

۴-۱ بر اساس مجوز شماره ۱۲۱/۲۶۶۵۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، تبصره ۱ ماده ۳۴ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

تبصره ۱: حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره مدیر صندوق باید به‌عنوان عضو کمیته سرمایه‌گذاری صندوق انتخاب و معرفی شود. ریاست کمیته سرمایه‌گذاری بر عهده شخص مذکور است.

دبیر مجمع
خانم زهرا سادات مدنی

ناظر دوم
آقای رضا یارمحمدی

ناظر اول
آقای حسین پارسا سرشت

رئیس مجمع
خانم فاطمه سرکاری

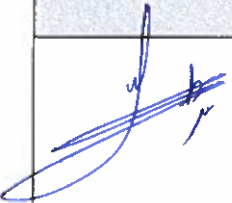
صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري خصوصي ثروت آفرين فيروزه

شماره ثبت ۵۱۱۰۴ به شناسه ملي ۱۴۰۰۹۷۸۴۳۵۱

ثبت شده به شماره ۱۱۸۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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

زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملي	نام نماینده	تعداد واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	فاطمه سرکاري	۵۰.۰۰۰	٪۱۶/۶۷	
۲	شرکت سرمايه گذاري سبحان	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	حسين پارسا سرشت	۵۰.۰۰۰	٪۱۶/۶۷	
۳	شرکت ترغيب صنعت ايران	۱۹۳۰۷	۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲	رضا يارمحمدي	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 ثبتي اقدام نمايد.

جلسه مجمع در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

دبير مجمع

خانم زهرا سادات مدني

ناظر دوم

آقای رضا يارمحمدي

ناظر اول

آقای حسين پارسا سرشت

رئيس مجمع

خانم فاطمه سرکاري