

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 واحد‌هاي سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۰ روز يكشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ 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 فيروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشكيل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

۱- خانم فاطمه سرکاري با کد ملي ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه‌گذاري توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) با شناسه

ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ بعنوان رئیس مجمع

۲- آقای حسين پارسا سرشت با کد ملي ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سرمايه‌گذاري سبحان با شناسه ملي ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵ به

عنوان ناظر اول

۳- خانم زهرا سادات مدنی با کد ملي ۰۰۲۲۸۰۴۱۸۸ به نمایندگی از شرکت ترغیب صنعت ایران با شناسه ملي ۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲ به عنوان

ناظر دوم

۴- خانم مریم حناني با کد ملي ۰۰۷۸۶۶۲۵۷۵ به نمایندگی از شرکت سیدگردان توسعه فيروزه با شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ بعنوان دبیر

مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تمدید دوره سرمايه‌گذاري صندوق سرمايه‌گذاري خصوصي ثروت آفرين فيروزه به مدت ۱ سال از پایان دوره فعلی؛

۲-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- بر اساس مجوز شماره ۱۲۱/۲۹۲۵۰۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، تمدید دوره سرمايه‌گذاري صندوق سرمايه‌گذاري

خصوصي ثروت آفرين فيروزه به مدت ۱ سال از پایان دوره فعلی مورد تصویب حاضرین در مجمع قرار گرفت.

دبیر مجمع
خانم مریم حناني

ناظر دوم
خانم زهرا سادات مدنی

ناظر اول
آقای حسين پارسا سرشت

رئیس مجمع
خانم فاطمه سرکاري

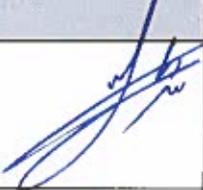
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت ۵۱۱۰۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۸۴۳۵۱

ثبت شده به شماره ۱۱۸۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

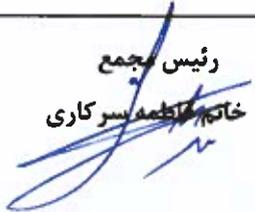
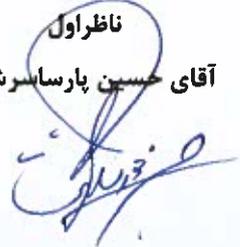
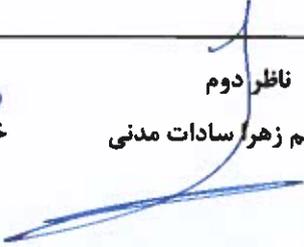
۵-دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه به شرح جدول زیر

هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	فاطمه سرکاری	۵۰.۰۰۰	٪۱۶٫۱۶۷	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری سبحان	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	حسین پارسا سرشت	۵۰.۰۰۰	٪۱۶٫۱۶۷	
۳	شرکت ترغیب صنعت ایران	۱۹۳۰۷	۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲	زهرا سادات مدنی	۲۰۰.۰۰۰	٪۶۶٫۱۶۶	

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

جلسه مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

 رئیس مجمع
 خانم فاطمه سرکاری
 ناظر اول
 آقای حسین پارسا سرشت
 ناظر دوم
 خانم زهرا سادات مدنی
 دبیر مجمع
 خانم مریم حنانی