

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل مدیر صندوق واقع در استان تهران، منطقه ۱۹، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، محله امام زاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، نبش کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶، ساختمان مهدیار، طبقه پنجم، کد پستی: ۱۹۷۱۹۸۳۱۰۵ با حضور ۱۰۰ درصد موسسین تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: آقای رضا یارمحمدی
- ۲- ناظر/ناظرین مجمع: آقای سید محمد حسن ملیحی و آقای مهران سلطانی
- ۳- منشی مجمع: محمد مهدی نقی زاده

ب- دستور جلسه:

موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه به شرح زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.

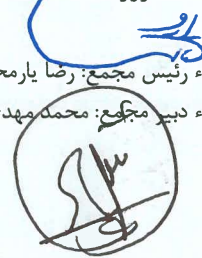
ج- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:
الف- شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به عنوان مدیر صندوق؛
ب- مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان متولی صندوق؛
ج- مؤسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور به عنوان حسابرس صندوق؛
د- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛
ه- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

امضاء ناظر ۲: مهران سلطانی

امضاء ناظر ۱: سید محمد حسن ملیحی

امضاء رئیس مجمع: رضا یارمحمدی
امضاء دبیر مجمع: محمد مهدی نقی زاده



۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید.

۵- مجمع به آقای مهران سلطانی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

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

اسامی موسسین حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام موسسین	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری	درصد از کل	محل امضاء
۱	گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	رضا یارمحمدی	۵۰,۰۰۰	۵	
۲	سرمایه گذاری سبحان	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	سید محمد حسن ملیحی	۵۰,۰۰۰	۵	
۳	ترغیب صنعت ایران و ایتالیا	۱۹۳۰۷	۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲	مهران سلطانی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰	
	جمع					۳۰	

امضاء ناظر ۲: مهران سلطانی

امضاء ناظر ۱: سید محمد حسن ملیحی

امضاء رئیس مجمع: رضا یارمحمدی
امضاء دبیر مجمع: محمد مهدی نقی زاده

