

## 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 دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، نیاوران، خیابان شهید دکتر باهنر، پایین تر از چهارراه مزده، کوچه صالحی، ساختمان مهدیار، پلاک ۱۰۶، طبقه ۶ تشکیل گردید.

### ۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

۱- آقای رضا احمدی سرچشمه با کد ملی ۰۴۹۲۷۷۰۰۳۴ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ بعنوان رئیس مجمع

۲- آقای رضا یارمحمدی با کد ملی ۳۳۱۰۰۱۸۵۹۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سبحان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵ بعنوان ناظر اول

۳- خانم آتنا پوشیده با کد ملی ۳۲۵۵۴۵۲۴۳۰ به نمایندگی از شرکت ترغیب صنعت ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲ بعنوان ناظر دوم

۴- خانم هانیه سعیدی به کد ملی ۰۰۲۰۵۵۸۸۱۳ 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۳- استماع گزارش حسابرس راجع به صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۴-۳- تعیین روزنامه کثیر الانتشار صندوق

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

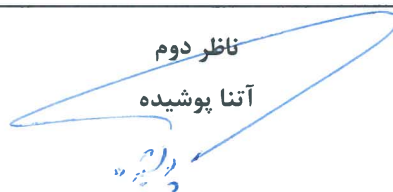
دبیر مجمع

هانیه سعیدی



ناظر دوم

آتنا پوشیده



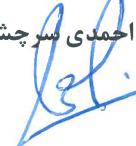
ناظر اول

رضا یارمحمدی



رئیس مجمع

رضا احمدی سرچشمه



#### ۴- تصمیمات مجمع:

پس از قرائت گزارش مدیر در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی به تاریخ مزبور، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.

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

۴-۳- موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران در سمت رکن متولی صندوق ابقاء گردید.

۴-۴- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز در سمت رکن حسابرس صندوق ابقاء گردید.

ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران	۳۵۰۷	۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران

نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره ملی	محل صدور
۱	مدیر	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	رامین ربیعی	۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران	فرید عزیزی	۰۰۷۴۹۴۶۱۰۲	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	امیرحسین نریمانی خمسه	۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴	تهران

دبیر مجمع  
هانیه سعیدی

ناظر دوم

آتنا پوشیده

ناظر اول

رضا یارمحمدی

رئیس مجمع

رضا احمدی سرچشمه

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	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	رضا احمدی سرچشمه	۵۰.۰۰۰	٪۱۶/۶۷	
۲	شرکت سرمایه گذاری سبحان	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	رضا یارمحمدی	۵۰.۰۰۰	٪۱۶/۶۷	
۳	شرکت ترغیب صنعت ایران	۱۹۳۰۷	۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲	آتنا پوشیده	۲۰۰.۰۰۰	٪۶۶/۶۶	

مجمع صندوق به آقای اشکان جنابی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

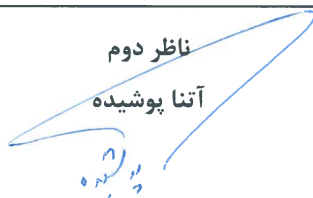
جلسه مجمع در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات پایان یافت.

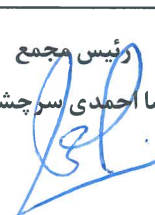
رئیس مجمع  
رضا احمدی سرچشمه

ناظر اول  
رضا یارمحمدی

ناظر دوم  
آتنا پوشیده

دبیر مجمع  
هانیه سعیدی



لیست حاضران در مجمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵

امضاء	سمت در صندوق	شرکت / موسسه / سازمان	نماینده حاضر در مجمع		ردیف
			نام خانوادگی	نام	
	مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	احمدی سرچشمه	رضا	۱
			سعیدی	هانیه	۲
	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	شرکت سرمایه گذاری سبحان	یارمحمدی	رضا	۴
	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	شرکت ترغیب صنعت ایران	پوشیده	آتنا	۵
	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	دل آرائی فرد	سعید	۶
	متولی صندوق	موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران	نیماوری	آزاده	۷

# آگاهان و همکاران

حسابداران رسمی

تهران، صندوق پستی ۴۷۳۱-۱۱۱۵۵

خیابان سپهدقونی

خیابان شاداب شماره ۲۸

تهران

کد پستی: ۱۵۹۸۹۷۵۵۳۳

تلفن: ۸۸۹۰۱۲۴۶/۷/۸/۹

فاکس: ۸۸۹۰۳۸۹۹

پست الکترونیکی: mailroom@agahan.co.ir

شماره ثبت: ۳۵۰۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴

شماره اقتصادی: ۴۱۱۱-۱۱۵۷-۹۹۶۷

به نام خدا

تاریخ: ۱۴۰۱/۴/۵

شماره: ۶۴۰

جناب آقای سید محمد حسن ملیحی

مدیریت محترم

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

## موضوع: قبولی سمت متولی

احتراماً،

با توجه به جلسه مجمع در روز یکشنبه ۱۴۰۱/۴/۵ رأس ساعت ۱۱:۰۰، صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه مبنی بر انتخاب مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران (حسابداران رسمی) به عنوان متولی صندوق، بدینوسیله این مؤسسه قبولی سمت متولی صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق اساسنامه و امیدنامه این صندوق مصوب مجمع بالا که به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده و به تأیید این سازمان رسیده و همچنین مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

با تقدیم احترام



مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران

(حسابداران رسمی)

  
محمد جم

  
فرید عزیزی

شماره: ۱۴۰۱۰۴۳۷

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵

پیوست:

بسمه تعالی



مؤسسه حسابرسی

# هوشتایر مین

(حسابداران رسمی)

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران  
حسابرس معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

## قبولی سمت حسابرس

بدینوسیله مؤسسه حسابرسی هوشتایر مین (حسابداران رسمی)، حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه به شماره ثبت ۵۱۱۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و شماره ثبت ۱۱۸۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ساعت ۱۱ این صندوق، مجدداً قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه را اعلام نموده و متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق، که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

## امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	امیر حسین نریمانی	مدیر عامل		



شماره : ۱۴۰۱/۰۴/۰۵

تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱

پیوست :

گروه سرمایه گذاری  
توسعه صنعتی ایران  
سهامی عام

توسعه  
صنعتی



### قبولی سمت مدیر

بدین وسیله شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)، مدیر صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه به شماره ثبت ۵۱۱۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و شماره ثبت ۱۱۸۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ راس ساعت ۱۱ این صندوق، مجدداً قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه را اعلام نموده و متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق، که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز اسناد تعهد آور:

ردیف	نام نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	سید حسام الدین عبادی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره		
۲	حسین سلیمی	نایب رئیس هیئت مدیره		