

بسمه تعالی

صورتجلسه 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 صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۱ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، نیاوران، خیابان شهید دکتر باهنر، 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 به کد ملی ۰۴۹۲۷۷۰۰۳۴ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ بعنوان رئیس مجمع

۲- خانم آتنا پوشیده با کد ملی ۳۲۵۵۴۵۲۴۳۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سبحان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵ بعنوان ناظر اول

۳- خانم فاطمه تیموری با کد ملی ۴۹۰۰۶۷۶۷۳۱ به نمایندگی از شرکت ترغیب صنعت ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲ بعنوان ناظر دوم

۴- خانم هانیه سعیدی به کد ملی ۰۰۲۰۵۵۸۸۱۳ به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند.

۳- دستور جلسه:

تغییر ماده ۱۱ امیدنامه در خصوص کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس

دبیر مجمع

هانیه سعیدی

ناظر دوم

فاطمه تیموری

ناظر اول

آتنا پوشیده

رئیس مجمع

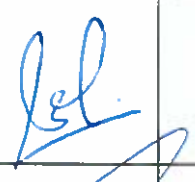
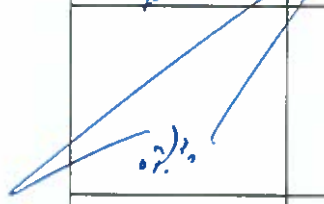
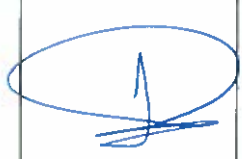
رضا احمدی سرچشمه

۴-تصمیمات مجمع:

ماده ۱۱ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییر :	بعد از تغییر:
کارمزد متولی: در هر سال پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط خالص ارزش دایی های صندوق که حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال است.	کارمزد متولی: در هر سال پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط خالص ارزش دایی های صندوق که حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال است.
کارمزد حسابرس : مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	کارمزد حسابرس : مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

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 (سهامی عام)	۱۳۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	رضا احمدی سرچشمه	۵۰.۰۰۰	٪۱۶/۶۷	
۲	شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	آتنا پوشیده	۵۰.۰۰۰	٪۱۶/۶۷	
۳	شرکت ترغیب صنعت ایران (سهامی خاص)	۱۹۳۰۷	۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲	فاطمه تیموری	۲۰۰.۰۰۰	٪۶۶/۶۶	

جلسه مجمع در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
هانیه سجیدی

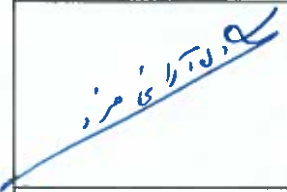
ناظر دوم
فاطمه تیموری

ناظر اول
آتنا پوشیده

رئیس مجمع
رضا احمدی سرچشمه

لیست حاضران در مجمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶

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