

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 صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ در محل تهران، نیاوران، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، ساختمان مهدیار، پلاک ۱۰۶، طبقه ۲ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

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

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

۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ بعنوان رئیس مجمع

۲- آقای سعید محمد کریمی با کد ملی ۱۲۱۹۹۷۷۸۸۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سبحان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵

بعنوان ناظر اول

۳- خانم نسرین نعمت زاده با کد ملی ۰۰۱۳۳۵۴۰۷۸ به نمایندگی از شرکت ترغیب صنعت ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲

بعنوان ناظر دوم

۴- خانم فاطمه تیموری با کد ملی ۴۹۰۰۶۷۶۷۳۱ به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند.

۳- دستور جلسه:

انتخاب اعضای جدید کمیته سرمایه گذاری صندوق

دبیر مجمع

فاطمه تیموری



ناظر دوم

نسرین نعمت زاده



ناظر اول

سعید محمد کریمی



رئیس مجمع

رضا احمدی سرچشمه



#### ۴- تصمیمات مجمع:

پیرو مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۲/۱۱۹۸۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ و اختیارات حاصله مدیر صندوق از بند ۷ ماده ۲۱ امیدنامه صندوق، پس از معرفی نامزدهای جدید جهت عضویت در کمیته سرمایه گذاری صندوق به مجمع و ارائه توضیحات مدیر صندوق در خصوص چگونگی تشخیص و احراز صلاحیت این اشخاص، حاضرین در مجمع اعضای کمیته سرمایه گذاری صندوق را به شرح ذیل انتخاب نمودند:

ترکیب اعضای کمیته سرمایه گذاری قبل از تغییر:	ترکیب اعضای کمیته سرمایه گذاری بعد از تغییر:
۱- آقای روزبه پیروز	۱- آقای روزبه پیروز
۲- آقای سیدحسام الدین عبادی	۲- آقای سیدمحمدحسن ملیحی
۳- آقای سیدمحمدحسن ملیحی	۳- آقای سیدمحمدحسن ملیحی
۴- آقای مهران سلطانی	۴- آقای مهران سلطانی
۵- آقای رضا یارمحمدی	۵- آقای کسری صادقی زاده
۶- آقای نادر نوروزی	۶- آقای محمد مهدی نقی زاده
۷- خانم سودابه باقرزاده	

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)	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	رضا احمدی سرچشمه	۵۰.۰۰۰	٪۱۶/۶۷	
۲	شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	سعید محمدکریمی	۵۰.۰۰۰	٪۱۶/۶۷	
۳	شرکت ترغیب صنعت ایران (سهامی خاص)	۱۹۳۰۷	۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲	نسرین نعمت زاده	۲۰۰.۰۰۰	٪۶۶/۶۶	

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

دبیر مجمع

فاطمه تیموری



ناظر دوم

نسرین نعمت زاده



ناظر اول

سعید محمدکریمی



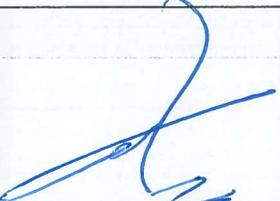
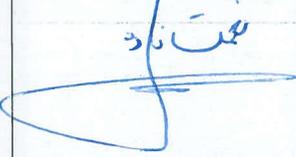
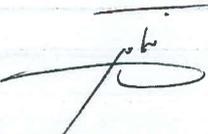
رئیس مجمع

رضا احمدی سرچشمه



## لیست حاضران در مجمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

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