

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 ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ 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 فیروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ 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- خانم فاطمه سرکاری به کد ملی ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ 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- آقای مهران سلطانی با کد ملی ۱۰۸۰۱۷۸۸۸۰ به نمایندگی از شرکت ترغیب صنعت ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲ بعنوان ناظر

دوم

۴- آقای رضا احمدی سرچشمه با کد ملی ۰۴۹۲۷۷۰۰۳۴ بعنوان دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۲- استماع گزارش حسابرس راجع به صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

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

دبیر مجمع
رضا احمدی سرچشمه

ناظر دوم
مهران سلطانی

ناظر اول
رضا یارمحمدی

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

۴- تصمیمات مجمع:

پس از قرائت گزارش مدیر در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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:

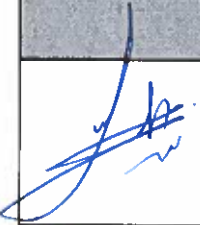
۴-۱- صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.

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.

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 سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	فاطمه سرکاری	۵۰.۰۰۰	٪۱۶/۶۷	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری سبحان	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	رضا یارمحمدی	۵۰.۰۰۰	٪۱۶/۶۷	
۳	شرکت ترغیب صنعت ایران	۱۹۳۰۷	۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲	مهران سلطانی	۲۰۰.۰۰۰	٪۶۶/۶۶	

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 و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
رضا احمدی سرچشمه

ناظر دوم
مهران سلطانی

ناظر اول
رضا یارمحمدی

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری