

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري خصوصي ثروت آفرين فيروزه

شماره ثبت ۵۱۱۰۴ به شناسه ملي ۱۴۰۰۹۷۸۴۳۵۱

ثبت شده به شماره ۱۱۸۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشكيل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري خصوصي ثروت آفرين فيروزه 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 سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز يکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ 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 فيروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ تشكيل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل، و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- خانم فاطمه سرکاری با کد ملي ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه‌گذاري توسعه صنعتی ایران با شناسه ملي

۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ بعنوان رئیس مجمع

۲- آقای حسین پارسا سرشت با کد ملي ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سرمايه‌گذاري سبحان با شناسه ملي ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵ بعنوان

ناظر اول

۳- خانم زهرا سادات مدنی با کد ملي ۰۰۲۲۸۰۴۱۸۸ به نمایندگی از شرکت ترغیب صنعت ایران با شناسه ملي ۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲ بعنوان ناظر

دوم

۴- خانم پروین میره بیگی جاماسبی با کد ملي ۴۹۴۰۰۰۰۷۵۳ به نمایندگی از شرکت سبذگردان توسعه فيروزه با شناسه ملي

۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ بعنوان دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- اصلاح تبصره ۳ ماده ۱۷ اساسنامه بر اساس مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ سازمان بورس و اوراق بهادار.

۳-۲- تغییر در وظایف و مسئولیت‌های حسابرس بر اساس مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار.

۳-۳- تغییر مهلت ارائه اظهارنظر حسابرس در گزارش عملکرد و صورت‌های مالی بر اساس مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۳۰۰۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

سازمان بورس و اوراق بهادار.

۳-۴- سایر موارد.

دبیر مجمع

پروین میره بیگی جاماسبی

ناظر دوم

زهرا سادات مدنی

ناظر اول

حسین پارسا سرشت

رئیس مجمع

فاطمه سرکاری

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت ۵۱۱۰۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۸۴۳۵۱

ثبت شده به شماره ۱۱۸۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند.

۴-۱- براساس ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۶ سازمان بورس و اوراق بهادار، تبصره ۳ ماده ۱۷ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

تبصره ۳: مدیر صندوق همواره باید حداقل دو درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را در مالکیت خود داشته باشد.

۴-۲- بر اساس ابلاغیه‌های شماره ۱۲۰۳۰۰۷۳ و ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، بند شماره ۳ به ماده ۴۱ اساسنامه صندوق

اضافه و تبصره شماره ۲ ماده ۴۱ اساسنامه تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

ماده ۴۱: علاوه بر آنچه در دیگر مواد اساسنامه آمده، وظایف و مسئولیت‌های حسابرس به قرار زیر است:

۱- بررسی اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و اظهار نظر در خصوص کفایت یا ضعف این اصول و رویه‌ها

و ارایه راه‌حل‌های پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی؛

۲- بررسی و اظهار نظر در خصوص موارد زیر در مواعید مقرر:

۱-۲ صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه صندوق با رعایت استانداردهای حسابرسی و با در نظر گرفتن استانداردهای ملی حسابداری لازم‌الاجرا در

کشور و مقررات مربوطه؛

۲- صحت گزارش‌های مدیر صندوق در مورد عملکرد صندوق در دوره‌های شش ماهه و سالانه؛

۳- حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه‌های برون سازمانی وفق استانداردهای

حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی‌های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در

خصوص محدودیت‌های مذکور در گزارش دوره‌ای حسابرسی صورت‌های مالی اظهار نظر نماید.

تبصره ۱: کنترل‌های داخلی موضوع بند ۱ این ماده باید به گونه‌ای باشد که از ثبت گواهی‌های سرمایه‌گذاری صادره در حساب‌های صندوق و گزارش

آن‌ها و همچنین ثبت کلیه وقایع مالی مربوط به صندوق و گزارش آن اطمینان معقولی حاصل شود.

تبصره ۴: حسابرس باید اظهار نظر خود را در مورد گزارش‌های عملکرد و صورت‌های مالی سالانه و میان دوره‌ای صندوق، حداکثر ظرف ۳۰ روز پس

از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارایه دهد. مدیر صندوق موظف است اظهار نظر حسابرس را در مورد گزارش‌های عملکرد و صورت‌های مالی مذکور،

یک روز کاری پس از دریافت، در تارنمای صندوق اطلاع‌رسانی نماید.

دبیر مجمع

پروین میره بیگی جاماسبی

ناظر دوم

زهراسادات مدنی

ناظر اول

حسین پارسا سرشت

رئیس مجمع

علی‌اکبر سرکاری

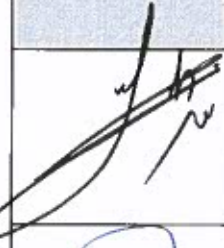

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت ۵۱۱۰۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۸۴۳۵۱

ثبت شده به شماره ۱۱۸۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۵-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 سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	فاطمه سرکاری	۵۰.۰۰۰	٪۱۶/۶۷	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری سبحان	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	حسین پاساشرشت	۵۰.۰۰۰	٪۱۶/۶۷	
۳	شرکت ترغیب صنعت ایران	۱۹۳۰۷	۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲	زهرا سادات مدنی	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 امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
پروین میرزا بیگی جاماسبی



ناظر دوم
زهرا سادات مدنی



ناظر اول
حسین پاساشرشت



رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

