

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

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل، و بر اساس رای‌گیری 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 سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ بعنوان

رئیس مجمع

۲- آقای حسین پارسا سرشت با کد ملی ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سبحان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵ بعنوان ناظر اول

۳- آقای رضا یارمحمدی با کد ملی ۳۳۱۰۰۱۸۵۹۸ به نمایندگی از شرکت ترغیب صنعت ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲ بعنوان ناظر دوم

۴- خانم زهرا سادات مدنی با کد ملی ۰۰۲۲۸۰۴۱۸۸ به نمایندگی از شرکت سیدگردان توسعه فیروزه با شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ بعنوان دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳ تغییر کارمزد متولی؛

۱-۳-۲ تغییر حق الزحمه حسابرس؛

۳-۳ سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴ مبلغ کارمزد متولی به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از مصوبات مجمع:

✓ کارمزد متولی: در هر سال پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۶۵۰ میلیون و حداکثر ۱.۱۰۰ میلیون ریال است.

بعد از مصوبات مجمع:

✓ کارمزد متولی: در هر سال پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۹۵۰ میلیون و حداکثر ۱.۶۵۰ میلیون ریال است.

دبیر مجمع
خانم زهرا سادات مدنی

ناظر دوم
آقای رضا یارمحمدی

ناظر اول
آقای حسین پارسا سرشت

رئیس مجمع
خانم 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

۲-۴- مبلغ حق‌الزحمه حسابرس به شرح ذیل تغییر یافت:

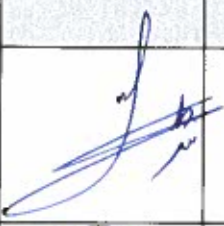


قبل از مصوبات مجمع:

✓ حق‌الزحمه حسابرس: مبلغ ثابت ۸۰۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر سال مالی.

بعد از مصوبات مجمع:

✓ حق‌الزحمه حسابرس: مبلغ ثابت ۱،۲۰۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر سال مالی.

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	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	فاطمه سرکاری	۵۰.۰۰۰	٪۱۶/۶۷	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری سبحان	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	حسین یاراسرشت	۵۰.۰۰۰	٪۱۶/۶۷	
۳	شرکت ترغیب صنعت ایران	۱۹۳۰۷	۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲	رضا یارمحمدی	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 اقدام نماید.

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

دبیر مجمع

خانم زهرا سادات مدنی

ناظر دوم

آقای رضا یارمحمدی

ناظر اول

آقای حسین یاراسرشت

رئیس مجمع

خانم فاطمه سرکاری