

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 واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۳ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ 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 کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ 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 به 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 یگانه اقبال‌نیا با کد ملي ۰۰۷۰۹۲۶۹۱۳ به نمایندگی از شرکت ترغیب صنعت ایران با شناسه ملي ۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲ بعنوان ناظر دوم

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

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر اعضای کمیته سرمايه‌گذاري صندوق؛

۲-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- پیرو مجوز شرکت فرابورس ایران طی نامه شماره ۰۳/۵/۱۰۰۷۴۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ و اختیارات حاصله مدیر صندوق از بند ۷ ماده ۲۱

امیدنامه صندوق، پس از معرفی نامزدهای جدید عضویت در کمیته سرمايه‌گذاري صندوق به مجمع و ارائه توضیحات مدیر صندوق در خصوص

چگونگی تشخیص و احراز صلاحیت این اشخاص، حاضرین در مجمع، اعضای کمیته سرمايه‌گذاري صندوق را به شرح ذیل انتخاب نمودند:

دبیر مجمع
خانم زهرا سادات مدنی

ناظر دوم
خانم یگانه اقبال‌نیا

ناظر اول
آقای حسین پارسا سرشت

رئیس مجمع
خانم فاطمه سرکاری

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

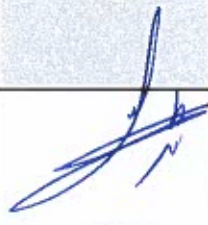
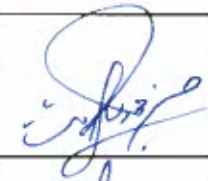
شماره ثبت ۵۱۱۰۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۸۴۳۵۱

ثبت شده به شماره ۱۱۸۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ترکیب اعضای کمیته سرمایه‌گذاری قبل از تغییر:	ترکیب اعضای کمیته سرمایه‌گذاری بعد از تغییر:
۱- آقای روزبه پیروز	۱- خانم فاطمه سرکاری
۲- آقای حسین سلیمی	۲- آقای نامدار بهشتی روی
۳- آقای سید محمد حسن ملیحی	۳- آقای سید محمد حسن ملیحی
۴- آقای مهران سلطانی	۴- آقای مهران سلطانی
۵- آقای رضا یارمحمدی	۵- آقای رضا یارمحمدی
۶- آقای نادر نوروزی	۶- آقای سید مرتضی عمادی سنگ نیشی
۷- خانم سودابه باقرزاده	۷- خانم سودابه باقرزاده

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 سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	فاطمه سرکاری	۵۰.۰۰۰	٪۱۶/۶۷	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری سبحان	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	حسین پارسا سرشت	۵۰.۰۰۰	٪۱۶/۶۷	
۳	شرکت ترغیب صنعت ایران	۱۹۳۰۷	۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲	یگانه اقبال‌نیا	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 ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
خانم زهرا سادات مدنی

ناظر دوم
خانم یگانه اقبال‌نیا

ناظر اول
آقای حسین پارسا سرشت

رئیس مجمع
خانم فاطمه سرکاری