

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۱۷

شماره: ۱۲۲/۱۷۲۷۱۴

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۶۷۱۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ و شماره ۲۷۲/۶۷۴۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ صندوق سرمایه گذاری «خصوصی ثروت آفرین فیروزه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تمدید دوره سرمایه گذاری صندوق به مدت یک سال از پایان دوره فعلی به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یادشده را در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی، ایفاد می‌گردد.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر



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 هاي سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۰ روز يكشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ در محل اقامت صندوق، واقع در استان تهران، شهرستان شميرانات، بخش مركزي، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خيابان شهيد دكتر باهنر، كوچه صالحی، پلاك ۰ ساختمان فيروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ كد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشكيل گردید.

۲- انتخاب هيات رئيسه:

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

۱- خانم فاطمه سرکاري با کد ملي ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه‌گذاري توسعه صنعتی ایران (سهامي عام) با شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ بعنوان رئيس مجمع

۲- آقای حسين 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 ترغيب صنعت ایران با شناسه ملي ۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲ بعنوان ناظر دوم

۴- خانم مريم حناني با کد ملي ۰۰۷۸۶۶۲۵۷۵ به نمایندگی از شرکت سيدگردان توسعه فيروزه با شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ بعنوان دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تمدید دوره سرمايه‌گذاري صندوق سرمايه‌گذاري خصوصي ثروت آفرين فيروزه به مدت ۱ سال از پايان دوره فعلي؛
- ۲-۳- ساير موارد.

۴- تصميمات مجمع:

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

- ۱-۴- بر اساس مجوز شماره ۱۲۱/۲۹۲۵۰۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، تمدید دوره سرمايه‌گذاري صندوق سرمايه‌گذاري خصوصي ثروت آفرين فيروزه به مدت ۱ سال از پايان دوره فعلي مورد تصویب حاضرین در مجمع قرار گرفت.

دبیر مجمع
خانم مريم حناني

ناظر دوم
خانم زهرا سادات مدنی

ناظر اول
آقای حسين پارسا سرشت

رئيس مجمع
خانم فاطمه سرکاري

صور تجلسه 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 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	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	فاطمه سرکاری	۵۰.۰۰۰	%۱۶/۶۷	
۲	شرکت سرمایه گذاری سبحان	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	حسین پارسا سرشت	۵۰.۰۰۰	%۱۶/۶۷	
۳	شرکت ترغیب صنعت ایران	۱۹۳۰۷	۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲	زهره سادات مدنی	۲۰۰.۰۰۰	%۶۶/۶۶	

مجمع صندوق به خانم فاطمه سرکاری، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع
خانم فاطمه سرکاری

ناظر اول
آقای حسین پارسا سرشت

ناظر دوم
خانم زهره سادات مدنی

دبیر مجمع
خانم مریم حنانی