

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 ۱۱ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ 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 به کد ملي ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه‌گذاري توسعه صنعتی ایران با شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به عنوان رئیس مجمع

۲- جناب آقای پیمان میرزا محمدی با کد ملي ۳۸۶۰۲۳۹۳۲۵ به نمایندگی از موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران با شناسه ملي ۱۰۱۰۱۹۰۲۸۴ به عنوان ناظر اول

۳- خانم مریم حناني با کد ملي ۰۰۷۸۶۶۲۵۷۵ به نمایندگی از شرکت سرمايه‌گذاري سبحان با شناسه ملي ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵ به عنوان ناظر دوم

۴- جناب آقای سید میلاد مسلمی با کد ملي ۳۳۰۰۱۹۲۸۲۱ به عنوان دبیر مجمع

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر ماده ۳ اساسنامه صندوق؛

۲-۳- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

پرو اطلاعیه ۱۲۱/۲۹۷۶۷۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ سازمان بورس و اوراق بهادار کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند و موضوع فعالیت صندوق به شرح ذیل تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

۴-۱- ماده ۳: موضوع فعالیت صندوق جمع‌آوری منابع مالی و تخصیص عمده آن به سرمايه‌گذاري در سهام / سهم‌الشرکه شرکت‌ها با موضوع فعالیت در صنایع "محصولات کشاورزی و دامپروری، محصولات شیمیایی، محصولات غذایی، صنایع فلزی و معدنی، صنایع کاغذ و مقوا، صنایع لجستیک و بسته‌بندی و انرژی‌های خورشیدی و پاک" است. صندوق مانده وجوه خود را می‌تواند به اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی تخصیص دهد. علاوه بر موارد ذکر شده در این اساسنامه، سایر خصوصیات و جزئیات موضوعات سرمايه‌گذاري و حدنصاب‌های مربوطه در امیدنامه ذکر شده است.

دبیر مجمع
سید میلاد مسلمی

ناظر دوم
مریم حناني

ناظر اول
پیمان میرزا محمدی

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

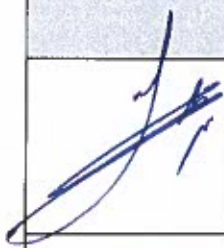
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

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	مریم حنایی	۵۰.۰۰۰	٪۱۶/۶۷	
۳	شرکت ترغیب صنعت ایران	۱۹۳۰۷	۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲	زهرا میرزائی	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 امضا ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

سید میلاد مسلمی

ناظر دوم

مریم حنایی

ناظر اول

پیمان میرزا محمدی

رئیس مجمع

فاطمه سرکاری