

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 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ 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- آقای حسین پارسا سرشت به کد ملی ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران با شناسه ملی

۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ بعنوان رئیس مجمع

۲- آقای پیمان میرزا محمدی با کد ملی ۳۸۶۰۲۳۹۳۲۵ به نمایندگی از موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴

به عنوان ناظر اول

۳- خانم مریم حنایی با کد ملی ۰۰۷۸۶۶۲۵۷۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سبحان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵ بعنوان ناظر

دوم

۴- آقای سید میلاد مسلمی با کد ملی ۳۳۰۰۱۹۲۸۲۱ بعنوان دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر حق الزحمه حسابرس؛

۳-۲- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- مبلغ حق الزحمه حسابرس به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از مصوبات مجمع:

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

بعد از مصوبات مجمع:

✓ حق الزحمه حسابرس: مبلغ ثابت ۱,۹۰۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر سال مالی.

رئیس مجمع آقای حسین پارسا سرشت	ناظر اول آقای پیمان میرزا محمدی	ناظر دوم خانم مریم حنایی	دبیر مجمع آقای سید میلاد مسلمی
-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري خصوصي ثروت آفرين فيروزه

شماره ثبت ۵۱۱۰۴ به شناسه ملي ۱۴۰۰۹۷۸۴۳۵۱

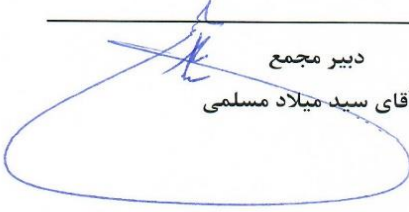
ثبت شده به شماره ۱۱۸۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۵-دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري خصوصي ثروت آفرين فيروزه به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملي	نام نماینده	تعداد واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه سرمايه‌گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	حسين پارسا سرشت	۵۰.۰۰۰	٪۱۶/۶۷	
۲	شرکت سرمايه‌گذاري سبحان	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	مریم حناني	۵۰.۰۰۰	٪۱۶/۶۷	
۳	شرکت ترغيب صنعت ايران	۱۹۳۰۷	۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲	سيد مرتضي عمادی سنگ نيشتي	۲۰۰.۰۰۰	٪۶۶/۶۶	

مجمع صندوق به آقای حسين پارسا سرشت، با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايد.

جلسه مجمع در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

دبير مجمع آقای سيد ميلاد مسلمي 	ناظر دوم خانم مریم حناني 	ناظر اول آقای پيمان ميرزا محمدی 	رئيس مجمع آقای حسين پارسا سرشت 
--	--	--	--