

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 ۱۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ 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 به عنوان رئیس مجمع

۲- خانم زهرا محمدی با کد ملی ۰۳۱۲۵۱۳۰۴۶ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فریبین با شناسه ملی ۱۴۰۱۱۷۱۷۷۱۷ به عنوان ناظر اول

۳- خانم مریم حنانی با کد ملی ۰۰۷۸۶۶۲۵۷۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سبحان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵ به عنوان ناظر دوم

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

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر رکن متولی صندوق؛

۲-۳- سایر موارد؛

۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴- مطابق با نامه تاییدیه شماره ۱۲۱/۲۹۸۹۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ سازمان بورس و اوراق بهادار، متولی صندوق از "موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران" به "شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فریبین" تغییر یافت..

دبیر مجمع
سید میلاد مسلمی

ناظر دوم
مریم حنانی

ناظر اول
زهرا محمدی

رئیس مجمع
حسین پارسا سرشت

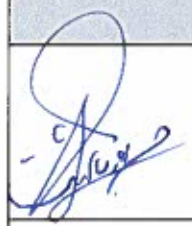
صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري خصوصي ثروت آفرين فيروزه

شماره ثبت ۵۱۱۰۴ به شناسه ملي ۱۴۰۰۹۷۸۴۳۵۱

ثبت شده به شماره ۱۱۸۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۵-دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري خصوصي ثروت آفرين فيروزه به شرح جدول

زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملي	نام نماینده	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	حسين پارساشرشت	۵۰.۰۰۰	٪۱۶/۶۷	
۲	شرکت سرمايه گذاري سبحان	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	مريم حناني	۵۰.۰۰۰	٪۱۶/۶۷	
۳	شرکت ترغيب صنعت ايران	۱۹۳۰۷	۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲	زهرا ميرزائي	۲۰۰.۰۰۰	٪۶۶/۶۶	

مجمع صندوق به آقای حسين پارساشرشت، با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضا ذيل اسناد و دفاتر ثبتي اقدام نمايد.

جلسه مجمع در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

دبير مجمع
سيد ميلاد مسلمي

ناظر دوم
مريم حناني

ناظر اول
زهرا محمدی

رئيس مجمع
حسين پارساشرشت