

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۰

شماره: ۱۲۲/۱۸۰۴۴۸

پیوست: دارد

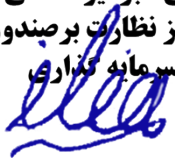
اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۱۰۵۰۶۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ شرکت سیدگردان توسعه فیروزه، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ صندوق سرمایه‌گذاری «خصوصی ثروت آفرین فیروزه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی و گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
 ۲. انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 ۳. ابقاء «موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران» به عنوان رکن متولی صندوق؛
 ۴. انتخاب «موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر» به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی آتی صندوق.
- صورتجلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه‌گذاری



رونوشت:

- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان توسعه فیروزه: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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 ۱۱ روز يکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ در محل اقامت صندوق، واقع در استان تهران، شهرستان شميرانات، بخش مرکزي، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خيابان شهيد دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰ ساختمان فيروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ تشكيل گردید.

۲- انتخاب هيات رئیسه:

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

۱- آقای حسين پارسا سرشت به کد ملي ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه‌گذاري توسعه صنعتی ايران با شناسه ملي

۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ بعنوان رئیس مجمع

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

به عنوان ناظر اول

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

دوم

۴- آقای سيد ميلاد مسلمی با کد ملي ۳۳۰۰۱۹۲۸۲۱ بعنوان دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛

۳-۲- استماع گزارش حسابرس راجع به صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛

۳-۳- تصميم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛

۳-۴- تعيين روزنامه کثیر الانتشار صندوق؛

۳-۵- تصميم گیری در خصوص تعيين يا تغيير ارکان صندوق؛

۴- تصميمات مجمع:

پس از قرائت گزارش مدیر در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی به تاریخ مزبور، کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- صورت های مالی و گزارش عملکرد مدیر مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

دبیر مجمع
آقای سيد ميلاد مسلمی

ناظر دوم
خانم مریم حناني

ناظر اول
آقای پیمان میرزا محمدی

رئیس مجمع
آقای حسين پارسا سرشت

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

۴-۲- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

۴-۳- موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران در سمت رکن متولی صندوق ابقاء گردید.

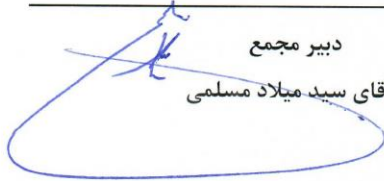
۴-۴- موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

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 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	حسین پارساشرشت	۵۰.۰۰۰	٪۱۶/۶۷	
۲	شرکت سرمایه گذاری سبحان	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	مریم حنانی	۵۰.۰۰۰	٪۱۶/۶۷	
۳	شرکت ترغیب صنعت ایران	۱۹۳۰۷	۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲	سید مرتضی عمادی سنگ نیشی	۲۰۰.۰۰۰	٪۶۶/۶۶	

مجمع صندوق به آقای حسین پارساشرشت، 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 ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

 دبیر مجمع آقای سید میلاد مسلمی	 ناظر دوم خانم مریم حنانی	 ناظر اول آقای پیمان میرزا محمدی	 رئیس مجمع آقای حسین پارساشرشت
--	--	--	---