

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري 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 سرمايه گذاري خصوصي ثروت آفرين فيروزه ثبت شده به شماره ۵۱۱۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۸۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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 تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشکیل، و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای حسین پارسا سرشت با کد ملي ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتی ایران با شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ بعنوان رئیس مجمع

۲- آقای کیانوش اکرم با کد ملي ۰۰۱۳۵۷۷۷۶۱ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري فریبین با شناسه ملي ۱۴۰۱۱۷۱۷۷۱۷ ناظر اول

۳- خانم نسترن زارعی با کد ملي ۰۰۸۴۷۷۸۶۵۲ به نمایندگی از شرکت سرمايه گذاري سبحان با شناسه ملي ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵ بعنوان ناظر دوم

۴- خانم مریم حنانی با کد ملي ۰۰۷۸۶۶۲۵۷۵ به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فيروزه با شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ بعنوان دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛

۲-۳- استماع گزارش حسابرس راجع به صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛

۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛

۴-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۵-۳- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

پس از قرائت گزارش مدیر در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی به تاریخ مزبور، کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

دبیر مجمع

مریم حنانی

ناظر دوم

نسترن زارعی

ناظر اول

کیانوش اکرم

رئیس مجمع

حسین پارسا سرشت



صندوق سرمايه گذاري
ثروت آفرين فيروزه
شماره ثبت ۵۱۱۰۴

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري خصوصي ثروت آفرين فيروزه

شماره ثبت ۵۱۱۰۴ به شناسه ملي ۱۴۰۰۹۷۸۴۳۵۱

ثبت شده به شماره ۱۱۸۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۴-۱- صورت های مالی و گزارش عملکرد مدير مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

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

۴-۳- موسسه حسابرسي آتیه اندیش نمودگر، به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ ابقاء گردید.

۵- دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري 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 صنعتی ایران	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	حسین پارسا سرشت	۵۰.۰۰۰	٪۱۶/۶۷	
۲	شرکت سرمايه گذاري سیحان	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	نسترن زارعی	۵۰.۰۰۰	٪۱۶/۶۷	
۳	شرکت ترغیب صنعت ایران	۱۹۳۰۷	۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲	امیر حسین محبی	۲۰۰.۰۰۰	٪۶۶/۶۶	

مجمع صندوق به آقای حسین پارسا سرشت، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضا ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

مریم حنانی

ناظر دوم

نسترن زارعی

ناظر اول

کیانوش اکرم

رئیس مجمع

حسین پارسا سرشت




