

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۱۹

شماره: ۱۲۲/۲۰۴۸۵۲

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

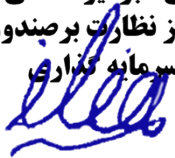
با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۱۶۶۲۸۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ شرکت سیدگردان توسعه فیروزه، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه‌گذاری «خصوصی ثروت آفرین فیروزه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
۲. انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
۳. انتخاب «موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر» به عنوان رکن حسابرص صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹.

صورت جلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه‌گذاری



رونوشت:

- سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان توسعه فیروزه: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر
- موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



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 واحدهای سرمايه‌گذاري 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 سرمايه‌گذاري ممتاز تشکیل، و بر اساس رای‌گیری 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 سرمايه‌گذاري توسعه صنعتی ایران با شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ بعنوان رئیس مجمع

۲- آقای کیانوش اکرم با کد ملي ۰۰۱۳۵۷۷۷۶۱ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري فریب با شناسه ملي ۱۴۰۱۱۷۱۷۷۱۷ ناظر اول

۳- خانم نسترن زارعی با کد ملي ۰۰۸۴۷۷۸۶۵۲ به نمایندگی از شرکت سرمايه‌گذاري 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- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛

۴-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۵-۳- تصمیم‌گیری 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 صورت‌های مالی به تاریخ مزبور، کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري 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 سرمايه‌گذاري
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 مدیر 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 سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري خصوصي ثروت آفرين فيروزه به شرح جدول زیر هستند :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملي	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	حسین پارسا سرشت	۵۰.۰۰۰	٪۱۶/۶۷	
۲	شرکت سرمایه گذاری 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



