



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت  
ثبت شده شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۷۸۹

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت ثبت شده به شماره ۲۹۹۸۵ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۲:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان میرزا حسنی، پلاک ۱۱، طبقه ۵ تشکیل گردید.

### انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- |           |  |
|-----------|--|
| رئیس مجمع | (۱) خانم هانیه حکمت (نماینده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران)      |
| ناظر (۱)  | (۲) آقای آرمان ابراهیم پور لله کاء (نماینده شرکت کارگزاری فیروزه آسیا) |
| ناظر (۲)  | (۳) آقای مهدی رفیع‌زاده (نماینده مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران)       |
| دبیر مجمع | (۴) خانم مبینا رحیمی   |

### ۲- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۳-۱- تغییر رکن مدیر صندوق

دبیر مجمع  
مبینا رحیمی

ناظر ۲  
آقای مهدی رفیع‌زاده

ناظر ۱  
آقای آرمان ابراهیم پور لله کاء

رئیس مجمع  
خانم هانیه حکمت  
آدرس: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه  
میرزا حسنی، پلاک ۱۱، طبقه پنجم، تلفن: ۸۸۱۰۶۱۰۶



فیروزه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
ثبت شده شماره ۱۰۷۸۹۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

۳- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء مورد زیر را تصویب نمودند.

۱-۴- "شرکت سبذگردان توسعه فیروزه" به عنوان مدیر جدید "صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت" انتخاب گردید.

ارکان صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱، به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان توسعه فیروزه	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	تهران
۲	ضامن نقد شونددگی	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	تهران
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران	۳۵۰۷	۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران

نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر صندوق	امیرمحمد	خدییوی	مسعود	تهران	۰۴۵۳۲۹۸۱۴۱
۲	ضامن نقد شونددگی	رامین	ربیعی	عباس	تهران	۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱
۳	متولی	فرید	عزیزی	سیاوش	تهران	۰۰۷۴۹۴۶۱۰۲
۴	حسابرس	محمدرضا	نادریان	احمد	بیجار	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴

دبیر مجمع  
مبینا رحیمی

ناظر ۲  
آقای مهدی رفیعزاده

ناظر ۱  
آقای آرمان ابراهیم پور لله کاء

رئیس مجمع  
خانم هانیه حکمت  
آدرس: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه  
میرزا حسینی، پلاک ۱۱، طبقه پنجم، تلفن: ۸۸۱۰۶۱۰۶



فیروزه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
ثبت شده شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

۴- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع " صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت " به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۲۱	شرکت گروه توسعه مالی فیروزه	هانیه حکمت	۴۸۴۷۳۴	۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸	۷۵۰	٪۷۵	
۲	کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)	آرمان ابراهیم پور لاله کاء	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۲۵۰	٪۲۵	
جمع					۱,۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع به آقای "امیرمحمد خدیوی" با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۳:۰۰ صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
مبینا رحیمی

ناظر ۲  
آقای مهدی رفیع زاده

ناظر ۱  
آقای آرمان ابراهیم پور لاله کاء

رئیس مجمع  
خانم هانیه حکمت  
آدرس: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه  
میرزا احسنی، پلاک ۱۱، طبقه پنجم، تلفن: ۸۸۱۰۶۱۰۶