



فیروزه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت ۲۹۹۸۵ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۷۸۹

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت ثبت شده به شماره ۲۹۹۸۵ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۳ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ 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 سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-----------|--|
| رئیس مجمع | ۱) خانم هانیه حکمت (نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران) |
| ناظر (۱) | ۲) آقای آرمان ابراهیم پور لاله کاء (نماینده شرکت کارگزاری فیروزه آسیا) |
| ناظر (۲) | ۳) آقای فرید عزیزی (نماینده مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران) |
| دبیر مجمع | ۴) خانم فاطمه نادری |

۲- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳ تغییر آدرس محل صندوق؛

۲-۳ تصویب بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۶ سازمان و اصلاح فرم درخواست پذیرهنویسی صندوق های سرمایه گذاری؛

۳-۳ سایر موارد؛

۳- تصمیمات مجمع:

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

دبیر مجمع
فاطمه نادری

ناظر ۲
آقای فرید عزیزی

ناظر ۱
آقای آرمان ابراهیم پور لاله 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 به تهران، خیابان بهشتی، ابتدای خیابان قائم مقام، کوچه میرزا حسینی، پلاک ۱۳، طبقه ۵ واحد ۹ تغییر ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

یافت.

۴-۲- اجرای بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۶ مبنی بر اصلاح فرم درخواست پذیره نویسی یا درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری و درج جمله زیر بخش "توضیح" فرم مورد تصویب قرار گرفت.

"تکمیل و امضای این فرم توسط سرمایه گذار، به منزله قبول مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و پذیرش تمامی ریسکهای سرمایه گذاری احتمالی، مندرج در مستندات مذکور است."

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	بهنام	چاوشی	محمود	تهران	۰۰۶۴۳۴۹۴۶۲
۲	ضامن نقد شوندگی	رامین	ربیعی	عباس	تهران	۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱
۳	متولی	فرید	عزیزی	سیاوش	تهران	۰۰۷۴۹۴۶۱۰۲
۴	حسابرس	محمدرضا	نادریان	احمد	بیجار	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴

۴-۱۰ 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						٪۱۰۰	

مجمع به آقای "بهنام چاوشی" 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 ۱۳:۳۰ صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فاطمه نادری

ناظر ۲
آقای فرید عزیزی

ناظر ۱
آقای آرمان ابراهیم پور لاله کاء

رئیس مجمع
خانم هانیه حکمت

آدرس: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزا حسینی، پلاک ۱۱، طبقه پنجم، تلفن: ۸۸۱۰۶۱۰۶