



فیروزه

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
تاسیس: ۱۳۸۹ خرداد ماه - 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 ۱۳:۳۰ 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 | خانم هانیه حکمت (نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران) |
| ناظر (۱) | آقای آرمان ابراهیم پور لاله کاه (نماینده شرکت کارگزاری فیروزه آسیا) |
| ناظر (۲) | آقای فرید عزیزی (نماینده مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران) |
| دبیر مجمع | خانم فاطمه نادری |

۲ دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۲- تصویب ابلاغیه ۱۴۷-۲۰-۱۲ سازمان مبنی بر شرایط مشارکت صندوق های سرمایه گذاری در قراردادهای فروش تعهدی و تغییر موضوع فعالیت و ترکیب دارایی های صندوق؛

۲-۲- تصویب ابلاغیه ۱۴۳-۲۰-۱۲ سازمان مبنی بر تعیین نصاب سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری "درسهام" و "مختلط" در بازار پایه فرابورس و تغییر موضوع فعالیت صندوق در امیدنامه؛

۳-۲- سایر موارد؛

دبیر مجمع
فاطمه نادری

ناظر ۲
آقای فرید عزیزی

ناظر ۱
آقای آرمان ابراهیم پور لاله کاه

رئیس مجمع
خانم هانیه حکمت

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



فیروزه

۳- صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
تصویب در جلسه مجمع ۱۳۹۹ و سازمان بورس و اوراق بهادار

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

۱-۳ اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۴۷ سازمان مبنی بر شرایط مشارکت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در قراردادهای فروش تعهدی و تغییر موضوع فعالیت و ترکیب دارایی‌های صندوق مورد تصویب قرار گرفت و موضوع فعالیت و ترکیب دارایی صندوق در امیدنامه مطابق با این ابلاغیه تغییر یافت؛

۲-۳ اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۴۳ سازمان مبنی بر تعیین نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری "در سهام" و "مختلط" در بازار پایه فرابورس و تغییر موضوع فعالیت صندوق در امیدنامه مورد تصویب قرار گرفت و موضوع فعالیت صندوق در امیدنامه نیز اصلاح گردید؛

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

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	ریعی	عباس	تهران	۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱
۳	متولی	فرید	عزیزی	سیاوش	تهران	۰۰۷۴۹۴۶۱۰۲
۴	حسابرس	محمدرضا	نادریان	احمد	بیجار	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴

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

ردیف	نام	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	نسبت ملی	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری 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 کاه	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۲۵۰	۲۵٪		
جمع						۱,۰۰۰	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 ۱۴:۰۰ صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

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

ناظر ۱
آقای آرمان ابراهیم پور لاله کاه

ناظر ۲
آقای فرید عزیزی

مدیر مجمع
فاطمه نادری