



فیروزه

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

## صورتجلسه 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 دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان میرزا حسینی، پلاک ۱۱، طبقه ۵ تشکیل گردید.

### ۲- 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) آقای امید عطار درآباد (نماینده شرکت گروه توسعه مالی فیروزه) |
| ناظر (۱)  | ۲) خانم آزاده نیماوری (نماینده مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران) |
| ناظر (۲)  | ۳) خانم مریم سادات حسینی (نماینده شرکت کارگزاری فیروزه آسیا)   |
| دبیر مجمع | ۴) خانم زهره نوروزنژاد   |

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۳-۱- تغییر هزینه نرم‌افزار صندوق، تغییر حق الزحمه حسابرس، تغییر حد نصاب کارمزد کانون مربوط به بند ۸-۳ امیدنامه؛  
۳-۲- سایر موارد.

### ۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند که به شرح جدول ذیل می‌باشد:
- ۴-۱-۱- هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال تعیین گردید؛  
۴-۱-۲- میزان حق الزحمه حسابرس تا سقف مبلغ ۲۸۰ میلیون ریال بعلاوه مالیات بر ارزش افزوده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تعیین گردید؛  
۴-۱-۳- هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها، معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد، تعیین گردید.

دبیر مجمع  
خانم زهره نوروزنژاد

ناظر ۲  
خانم مریم سادات حسینی

ناظر ۱  
خانم آزاده نیماوری

رئیس مجمع  
آقای امید عطار درآباد

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



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

فیروزه

ردیف	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر صندوق	بهنام	چاوشی	محمود	تهران	۰۰۶۴۳۴۹۴۶۲
۲	ضامن نقدشوندگی	رامین	ربیعی	عباس	تهران	۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱
۳	متولی	فرید	عزیزی	سیاوش	تهران	۰۰۷۴۹۴۶۱۰۲
۴	حسابرس	محمد رضا	نادریان	احمد	بیجار	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴

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

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

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه توسعه مالی فیروزه	امید عطار درآباد	۴۸۴۷۳۴	۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸	۷۵۰	٪۷۵	
۲	کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)	مریم سادات حسینی	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۲۴۵	٪۲۴,۵۰	
۳	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه	زهره نوروزنژاد	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵	٪۰,۵	
	جمع				۱۰۰۰	٪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 شرکت‌ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

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

دبیر مجمع  
خانم زهره نوروزنژاد

ناظر ۲  
خانم مریم سادات حسینی

ناظر ۱  
خانم آزاده نیماوری

رئیس مجمع  
آقای امید عطار درآباد

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