



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 ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان میرزا حسنی، پلاک ۱۱، طبقه ۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار به استناد ماده ۲۸ 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) آقای محمدرضا شکوهی (نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار) |
| ناظر (۲) | ۳) خانم آزاده نیماوری (نماینده مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران) |
| دبیر مجمع | ۴) خانم مریم سادات حسینی (نماینده شرکت کارگزاری فیروزه آسیا) |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳- استماع گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱؛
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱؛
- ۳-۳- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱؛
- ۴-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۵-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق؛
- ۶-۳- سایر موارد؛

دبیر مجمع
خانم مریم سادات حسینی

ناظر ۲
خانم آزاده نیماوری

ناظر ۱
آقای محمدرضا شکوهی

رئیس مجمع
آقای امید عطار درآباد

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



فیروزه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

ثبت شده شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان تنظیم مقررات و خدمات مالی و اعتباری

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ توسط مدیر صندوق و اظهار نظر حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ توسط حسابرس صندوق قرائت گردید، سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.

- ۱-۴- صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ و گزارش عملکرد مدیر مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۲-۴- روزنامه کثیرالانتشار صندوق، "روزنامه همشهری" انتخاب شد.
- ۳-۴- کلیه ارکان و حسابرس صندوق "مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر" برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ابقاء گردیدند.

۴- ارکان صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبگردان توسعه فیروزه	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	تهران
۲	ضامن نقدشوندگی	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

دبیر مجمع
خانم مریم سادات حسینی

ناظر ۲
خانم آزاده نیماوری

ناظر ۱
آقای محمد رضا شکوهی

رئیس مجمع
آقای امید عطار درآباد

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



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

ثبت شده شماره ۷۸۹ نمایندگان اورگانل 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 نقدشوندگی	رامین	ربیعی	عباس	تهران	۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱
۳	متولی	فرید	عزیزی	سیاوش	تهران	۰۰۷۴۹۴۶۱۰۲
۴	حسابرس	محمد رضا	نادریان	احمد	بیجار	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴

۵- 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 سرمایه‌گذار 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	زهرة نوروز نژاد	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵	٪۰،۵۰	
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 شرکت ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
خانم مریم سادات حسینی

ناظر ۲
خانم آزاده نیماوری

ناظر ۱
آقای محمد رضا شکوهی

رئیس مجمع
آقای امید عطار درآباد

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