



صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۷۸۹

صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت
ثبت شده شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت ثبت شده به شماره ۲۹۹۸۵ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در ساعت ۱۲:۳۰ روز يکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، خيابان قائم مقام فراهانی، خيابان ميرزا حسنی، پلاک ۱۱، طبقه ۵ تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيئت رئيسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأي گيري به عمل آمده اعضای هيئت رئيسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند.

- | | |
|-----------|--|
| رئيس مجمع | ۱) آقای اميد عطار درآباد (نماینده شرکت گروه توسعه مالی فيروزه) |
| ناظر (۱) | ۲) خانم آزاده نيمآوری (نماینده مؤسسه حسابرسي آگاهان و همکاران) |
| ناظر (۲) | ۳) خانم مريم سادات حسيني (نماینده شرکت کارگزاری فيروزه آسيا) |
| دبير مجمع | ۴) خانم مبینا رحيمي |

۳- دستور جلسه:

- دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.
- ۳-۱- تغيير کارمزد متولي مربوط به بند ۸-۳ اميدنامه؛
- ۳-۲- ساير موارد.

۴- تصميمات مجمع:

- کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصويب نمودند که به شرح جدول ذیل می باشد:
- ۴-۱- تغيير بند ۸-۳ اميدنامه مربوط به کارمزد متولي صندوق به شرح ذیل:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه قبلی	شرح نحوه محاسبه هزینه جدید
کارمزد متولي	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱۵۰ ميليون ريال و حداکثر ۵۰۰ ميليون ريال خواهد بود.	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۳۰۰ ميليون ريال و حداکثر ۹۰۰ ميليون ريال خواهد بود.

دبير مجمع
خانم مبینا رحيمي

ناظر ۲
خانم مريم سادات حسيني

ناظر ۱
خانم آزاده نيمآوری

رئيس مجمع
آقای اميد عطار درآباد

آدرس: تهران، خيابان قائم مقام فراهانی، کوچه
ميرزا حسنی، پلاک ۱۱، طبقه پنجم، تلفن: ۸۸۱۰۶۱۰۶



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

ثبت شده شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۵- 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	مجید	پورنعمت رودسری	ابوالقاسم	رودسر	۲۶۹۱۱۱۸۶۶۵
۲	ضامن نقدشوندگی	رامین	ربیعی	عباس	تهران	۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱
۳	متولی	فرید	عزیزی	سیاوش	تهران	۰۰۷۴۹۴۶۱۰۲
۴	حسابرس	محمد رضا	نادریان	احمد	بیجار	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴

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	۲۴.۵٪	
۳	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه	مبینا رحیمی	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 مبینا رحیمی

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