



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

ثبت شده 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 ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ واقع در نیاوران، بین سه راه مژه و دزاشیب، کوچه صالحی، نبش کوچه، پلاک ۱۰۶، ساختمان مهدیار، طبقه دوم تشکیل گردید.

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

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۳-۱- تغییر ماده ۶ اساسنامه مربوط به آدرس محل صندوق؛

۳-۲- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء مورد زیر را تصویب نمودند و ماده ۶ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت.

۴-۱- محل مرکز اصلی شرکت از نشانی: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، پایین تر از شهید بهشتی، کوچه میرزاحسنی، پلاک ۱۱، طبقه ۵، کدپستی ۱۵۸۶۷۶۶۷۶۱، به نشانی جدید به آدرس: استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، محله امام زاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶، ساختمان مهدیار، طبقه دوم، کدپستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تغییر یافت.

دبیر مجمع  
خانم زهرا میرزائی

ناظر ۲  
خانم آزاده نیماوری

ناظر ۱  
خانم مریم سادات حسینی

رئیس مجمع  
آقای امید عطار درآباد



# فیروزه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

ثبت شده شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

۵- 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	یگانه	اقبال نیا	محمد تقی	تهران	۰۰۷۰۹۲۶۹۱۳
۲	ضامن نقدشوندگی	رامین	ربیعی	عباس	تهران	۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱
۳	متولی	فرید	عزیزی	سیاوش	تهران	۰۷۷۴۹۴۶۱۰۲
۴	حسابرس	محمد رضا	نادریان	احمد	بیجار	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴

۷- 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 گذار ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذار ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه توسعه مالی فیروزه	امید عطاردرآباد	۴۸۴۷۳۴	۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸	۵۰۵	۵۰.۵٪	
۲	کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)	مریم سادات حسینی	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۲۴۵	۲۴.۵٪	
۳	شرکت سید گردان توسعه فیروزه	زهره نوروزنژاد	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۲۵۰	۲۵٪	
جمع					۱۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به خانم یگانه اقبال نیا 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.

رئیس مجمع  
خانم امید عطاردرآباد

ناظر ۱  
خانم مریم سادات حسینی

ناظر ۲  
خانم آزاده نیملوری

مدير مجمع  
خانم زهرا میرزائی