



فیروزه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
ثبت شده شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری فیروزه موفقیت ثبت شده به شماره ۲۹۹۸۵ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در محل نیاوران، بین سه راه مژده 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 آزاده نیماوری (نماینده مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران) |
| ناظر (۲) | ۳) خانم مریم سادات حسینی (نماینده شرکت کارگزاری فیروزه آسیا) |
| دبیر مجمع | ۴) خانم فاطمه فرحزادی |

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.
- ۱-۳- تغییر کارمزد متولی مربوط به بند ۸-۳ امیدنامه؛
- ۲-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند که به شرح جدول ذیل می باشد:

۱-۴- تغییر بند ۸-۳ امیدنامه مربوط به کارمزد متولی صندوق به شرح ذیل:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه قبلی	شرح نحوه محاسبه هزینه جدید
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۹۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

دبیر مجمع
خانم فاطمه فرحزادی

ناظر ۲
خانم مریم سادات حسینی

ناظر ۱
خانم آزاده نیماوری

رئیس مجمع
آقای امید عطار درآباد

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



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	۰۰۷۴۹۴۶۱۰۲
۴	حسابرس	محمد رضا	نادریان	احمد	بیجار	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴

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 واحدهای سرمایه گذار ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذار ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه توسعه مالی فیروزه	امید عطار درآباد	۴۸۴۷۳۴	۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸	۵۰۵	۵۰.۵٪	
۲	کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)	مریم سادات حسینی	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۲۴۵	۲۴.۵٪	
۳	شرکت سبد 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.

دبیر مجمع
خانم فاطمه فرحزادی

ناظر ۲
خانم مریم سادات حسینی

ناظر ۱
خانم آزاده نیاپوری

رئیس مجمع
آقای امید عطار درآباد

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