



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

یارگشت به نامه های شماره ۲۷۲/۷۴۵۷۹ و ۲۷۲/۷۴۶۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ شرکت سیدگردان توسعه قیروزه، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ صندوق سرمایه گذاری «فیروزه موفقیت» به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب تغییر رکن متولی صندوق از «موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران» به «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران» یا رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان یلایمانع است.

آخرین مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آن ها به شرح صورت جلسه پیوست می یابند.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می شود.

علی اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، خیابان 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 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 حسین پارسا سرشت (نماینده شرکت گروه توسعه مالی فیروزه) |
| ناظر (۱) | ۲) خانم مهشید علیزاده گتایی (نماینده مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران) |
| ناظر (۲) | ۳) خانم یگانه اقبال‌نیا (نماینده شرکت سیدگردان توسعه فیروزه) |
| 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.

۳-۱- تغییر رکن متولی صندوق؛

۳-۲- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.

۴-۱- مطابق با تاییدیه شماره ۱۲۲/۱۲۱۳۷۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، متولی صندوق از "مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران" به "مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران" تغییر یافت.

دبیر مجمع
خانم مریم سادات حسینی

ناظر ۲
خانم یگانه اقبال‌نیا

ناظر ۱
خانم مهشید علیزاده گتایی

رئیس مجمع
آقای حسین پارسا سرشت



صندوق سرمایه‌گذاری
فیروزه موفقیت

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

۵- ارکان صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	تهران
۲	ضامن نقدشوندگی	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	تهران
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	۵۸۹	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران

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	یگانه	اقبال‌نیا	محمد تقی	تهران	۰۰۷۰۹۲۶۹۱۳
۲	ضامن نقدشوندگی	رامین	ربیعی	عباس	تهران	۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱
۳	متولی	وحید	خسروی	محمد حسن	مشهد	۰۹۴۱۲۶۴۰۱۷
۴	حسابرس	محمد	صابر هاشجین	حسن	خلخال	۱۶۳۸۶۳۲۱۴۶

دبیر مجمع
خانم مریم سادات حسینی

ناظر ۲
خانم یگانه اقبال‌نیا

ناظر ۱
خانم مهشید علیزاده گتایی

رئیس مجمع
آقای حسین پارسا سرشت

آدرس: نیاوران، بعد از چهارراه مژده، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶

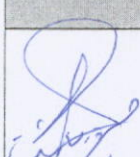
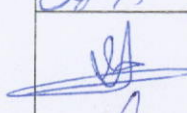
تلفن: ۹۸ ۲۶ ۳۷ ۶۲ ۵۵

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

۶- 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 گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه توسعه مالی فیروزه	حسین پارسا سرشت	۴۸۴۷۳۴	۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸	۵۰,۵۰۰	۵۰.۵٪	
۲	کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)	مریم سادات حسینی	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۲۴,۵۰۰	۲۴.۵۰٪	
۳	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه	یگانه اقبال نیا	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۲۵,۰۰۰	۲۵٪	
جمع					۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

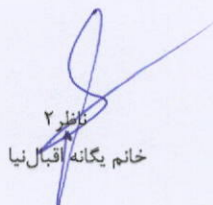
مجمع به خانم یگانه اقبال نیا با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

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

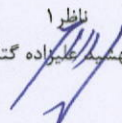
دبیر مجمع
خانم مریم سادات حسینی



ناظر ۲
خانم یگانه اقبال نیا



ناظر ۱
خانم مهشید علیزاده گتایی



رئیس مجمع
آقای حسین پارسا سرشت

