



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

شماره: ۱۳۲/۱۴۷۵۷۱

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت مؤسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

یازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۱۳۳۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ شرکت سیدگردان توسعه قیروزه، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ صندوق سرمایه گذاری «قیروزه موفقیت»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر مفاد ماده ۱۹ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح صورت جلسه پیوست، یا رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان پلامانع است. صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های

سرمایه گذاری

رونوشت:

- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان توسعه قیروزه: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق. ضروری است مدیر صندوق تغییر فوق را در اساسنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه اساسنامه را در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.
- جناب آقای میاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري فيروزه موفقيت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵ به شناسه ملي ۱۰۳۲۰۸۱۴۷۸۹

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري فيروزه موفقيت ثبت شده به شماره ۲۹۹۸۵ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز در ساعت ۱۴:۰۰ روز يكشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان شميرانات، بخش مركزي، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خيابان شهيد دكتور باهنر، كوچه صالحی، پلاک ۰، ساختمان فيروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ كد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشكيل گردید.

۲- انتخاب هيئت رئيسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی‌گيري به عمل آمده اعضای هيئت رئيسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱) خانم فاطمه سرکاری با كد ملي ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی فيروزه به شناسه ملي ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸ به سمت رئيس مجمع
- ۲) خانم مهشيد عليزاده گتایی با كد ملي ۰۰۱۷۲۸۹۲۴۶ به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملي ۱۰۲۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت ناظر اول
- ۳) آقای حسين پارسا سرشت با كد ملي ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سيدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص) به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت ناظر دوم
- ۴) خانم پروين ميرہ بيگی جاماسبی با كد ملي ۴۹۴۰۰۰۷۵۳ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۳-۱- تغيير ماده ۱۹ اساسنامه صندوق؛

۳-۲- ساير موارد؛

۴- تصميمات مجمع:

كليہ دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصويب نمودند.

دبیر مجمع
خانم پروين ميرہ بيگی جاماسبی

ناظر ۲
آقای حسين پارسا سرشت

ناظر ۱
خانم مهشيد عليزاده گتایی

رئيس مجمع
خانم فاطمه سرکاری

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري فيروزه موفقيت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵ به شناسه ملي ۱۰۳۲۰۸۱۴۷۸۹

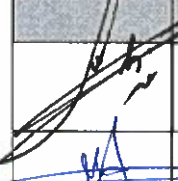
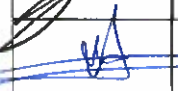
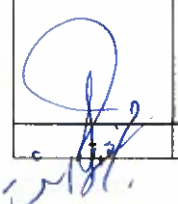
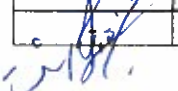
ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۴-۱- ماده ۱۹ اساسنامه به شرح ذیل تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:

ماده ۱۹: در طول دوره فعاليت صندوق، مدير ثبت موظف است مطابق رويه پذيره‌نويسی، صدور و ابطال واحدهای سرمايه‌گذاري، درخواست ابطال واحدهای سرمايه‌گذاري را در شعب دريافت کرده و تا ساعت ۲۳:۵۹ همان روز، نسبت به ابطال واحدهای سرمايه‌گذاري اقدام کرده و به مدير و متولي اطلاع دهد. مدير موظف است؛ حداکثر ظرف ۷ روز کاری از تاريخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قيمت ابطال واحدهای سرمايه‌گذاري در پايان روز ابطال را پس از کسر کارمزدهای ابطال، به حساب بانکی سرمايه‌گذار و يا به درخواست سرمايه‌گذار به حساب بانکی ديگر صندوق سرمايه‌گذاري مبتنی بر صدور و ابطال تحت مديريت مدير صندوق به منظور سرمايه‌گذاري در صندوق مربوطه يا شرکت کارگزاری به منظور خريد اوراق بهادار يا پرداخت بدهی سرمايه‌گذار ناشی از خريد اوراق بهادار و اريز کند.

تبصره: در صورتی که صندوق برای ابطال واحدهای سرمايه‌گذاري، وجوه نقد کافی در اختيار نداشته باشد، مطابق ماده ۲۰ عمل خواهد شد.

۵- اسامي دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري فيروزه موفقيت به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملي	تعداد واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه توسعه مالی	فاطمه سرکاری	۴۸۴۷۳۴	۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸	۵۰,۵۰۰	۵۰.۵٪	
۲	کارگزاری فيروزه آسیا	مریم سادات حسینی	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۲۴,۵۰۰	۲۴.۵٪	
۳	شرکت سبدگردان توسعه فيروزه	حسین پارسا سرشت	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۲۵,۰۰۰	۲۵٪	
جمع						۱۰۰٪	

مجمع به خانم فاطمه سرکاری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
خانم پروین میره بیگی جاماسبی

ناظر ۲
آقای حسین پارسا سرشت

ناظر ۱
خانم مهتاب علیزاده گتایی

رئیس مجمع
خانم فاطمه سرکاری



