

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۰

شماره: ۱۳۲/۱۵۰۴۷۶

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت مؤسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

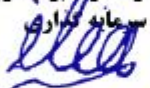
با سلام و احترام:

یازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۱۷۵۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ شرکت سیدگردان توسعه فیروزه، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ صندوق سرمایه گذاری «فیروزه موفقیت»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر نام صندوق از «صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت» به «فیروزه موفقیت» به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان یلامانع 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 فیروزه: مقتضی است؛ «صندوق سرمایه گذاری» به عنوان شخصیت حقوقی انتخاب گردد و به عنوان بخشی از نام در سامانه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری درج نگردد
- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگزار 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 رازدار

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري 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 سرمايه گذاري فيروزه موفقيت ثبت شده به شماره ۲۹۹۸۵ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان شميرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خيابان شهيد دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰، ساختمان فيروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشكيل گردید.

۲- انتخاب هيئت رئیسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هيئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱) خانم فاطمه سرکاري با کد ملي ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ به نمايندگی از شرکت گروه توسعه مالي فيروزه به شناسه ملي ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸ به سمت رئيس مجمع
- ۲) خانم مهشيد عليزاده گتايی با کد ملي ۰۰۱۷۲۸۹۲۴۴۶ به نمايندگی از مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهايقت و همکاران به شناسه ملي ۱۰۲۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت ناظر اول
- ۳) آقای حسين پارسا سرشت با کد ملي ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمايندگی از شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص) به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت ناظر دوم
- ۴) خانم پروين ميره بيگی جاماسبی با کد ملي ۴۹۴۰۰۰۰۷۵۳ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- تصميم گيري در خصوص تغيير نام صندوق؛

۲-۳- ساير موارد.

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصويب نمودند.

۱-۴- ماده ۲ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید.

نام صندوق از "صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت" به "فيروزه موفقيت" تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو مذکور اصلاح گردید.

دبیر مجمع
خانم پروين ميره بيگی جاماسبی

ناظر ۲
آقای حسين پارسا سرشت

ناظر ۱
خانم مهشيد عليزاده گتايی

رئيس مجمع
خانم فاطمه سرکاري

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵ به شناسه ملي ۱۰۳۲۰۸۱۴۷۸۹

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۵-اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت به شرح جدول

زیر است:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملي	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه توسعه مالي فيروزه	فاطمه سرکاري	۴۸۴۷۳۴	۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸	۵۰,۵۰۰	۵۰.۵%	
۲	کارگزاری فيروزه آسيا (سهامي خاص)	مریم سادات حسینی	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۲۴,۵۰۰	۲۴.۵۰%	
۳	شرکت سيدگردان توسعه فيروزه	حسین پارسا سرشت	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۲۵,۰۰۰	۲۵%	
جمع							
					۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	

مجمع به خانم فاطمه سرکاري با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غير تجاري اقدام نمايد.

جلسه رأس ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

دبير مجمع
خانم پروين ميره بيگي جاماسبي

ناظر ۲
آقای حسین پارسا سرشت

ناظر ۱
خانم مهدي گلزاده گتايي

رئيس مجمع
خانم فاطمه سرکاري