


اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۳۶۴۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ صندوق سرمایه گذاری «فیروزه موفقیت»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییر کارمزد رکن ضامن نقدشوندگی صندوق به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یادشده را در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.
اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه یا رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان یلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

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
 - شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

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 ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰، ساختمان فیروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- (۱) خانم یگانه اقبال نیا با کد ملی ۰۰۷۰۹۲۶۹۱۳ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی فیروزه به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸ به سمت رئیس مجمع
- (۲) خانم مهشید علیزاده گتایی با کد ملی ۰۰۱۷۲۸۹۲۴۶ به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت ناظر اول
- (۳) آقای حسین پارسا سرشت با کد ملی ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت ناظر دوم
- (۴) خانم زهرا میرزائی با کد ملی ۰۰۱۲۱۰۳۸۸۸ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳ تغییر کارمزد ضامن نقدشوندگی صندوق؛

۲-۳ سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

براساس مجوز شماره ۱۲۱/۲۷۲۷۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴ مبلغ کارمزد ضامن نقدشوندگی به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از مصوبات مجمع:

✓ سالانه ۲/۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق.

بعد از مصوبات مجمع:

✓ سالانه هفت در هزار (۰/۰۰۷) از ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق.

دبیر مجمع
خانم زهرا میرزائی

ناظر ۲
آقای حسین پارسا سرشت

ناظر ۱
خانم مهشید علیزاده گتایی

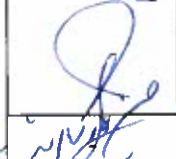
رئیس مجمع
خانم یگانه اقبال نیا

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	يگانه اقبال نيا	۴۸۴۷۳۴	۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸	۵۰,۵۰۰	۵۰.۵٪	
۲	كارگزاری فيروزه آسيا (سهامي خاص)	ساناز قنبري آرا	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۲۴,۵۰۰	۲۴.۵۰٪	
۳	شرکت سيدگردان توسعه فيروزه	حسين پارسا سرشت	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۲۵,۰۰۰	۲۵٪	
جمع					۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به خانم يگانه اقبال نيا با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايد.

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

دبير مجمع
خانم زهرا ميرزائي

ناظر ۲
آقای حسين پارسا سرشت

ناظر ۱
خانم مهشيد عليزاده گتايي

رئيس مجمع
خانم يگانه اقبال نيا