

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 شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ 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) آقای علیرضا ولیدی با کد ملی ۰۹۲۱۳۷۰۲۷۱ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی فیروزه به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸ به سمت رئیس مجمع
- ۲) خانم مهشید علیرزاده 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 ۲۸۷۵۱۵۷۴۷۸ 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 سال مالی صندوق (ماده ۵ اساسنامه)؛

۲-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- براساس مجوز سازمان محترم بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۱/۲۶۶۱۸۳، سال مالی صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت از "به مدت یک سال شمسی، از ابتدای مهر ماه هر سال تا انتهای شهریور ماه سال بعد" به "به مدت یک سال شمسی، از ابتدای آذر ماه هر سال تا انتهای آبان ماه سال بعد" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

ماده ۵: دوره فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می شود؛ شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها به مدت ۳ سال شمسی ادامه می یابد. این مدت مطابق ماده ۶۱ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای آذر ماه هر سال تا انتهای آبان ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها آغاز شده و تا پایان اولین شهریور ماه خاتمه می یابد. تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها، با ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید.

دبیر مجمع
خانم زهرا میرزائی

ناظر ۲
آقای حسین پارسا سرشت

ناظر ۱
خانم مهشید علیرزاده گتایی

رئیس مجمع
آقای علیرضا ولیدی

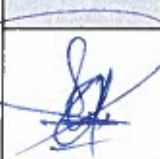
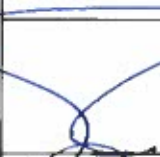
صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري فيروزه موفقيت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵ به شناسه ملي ۱۰۳۲۰۸۱۴۷۸۹

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۵-اسامي دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري فيروزه موفقيت به شرح جدول

زير است:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملي	تعداد واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه توسعه مالي فيروزه	عليرضا وليدي	۴۸۴۷۳۴	۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸	۵۰,۵۰۰	۵۰.۵٪	
۲	کارگزاری 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٪

مجمع به آقای عليرضا وليدي با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضاء ذيل اسناد و دفاتر ثبتي اقدام نمايد.

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

دبير مجمع
خانم مهرا ميرزائي

ناظر ۲
آقای حسين پارسا سرشت

ناظر ۱
خانم مهديه ميرلده گنابي

رئيس مجمع
آقای عليرضا وليدي