

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۶

شماره: ۱۲۱/۲۶۸۳۲۵

پیوست: دارد



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه های شماره ۲۷۲/۲۷۱۹۷ و شماره ۲۷۲/۲۷۳۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ صندوق سرمایه گذاری «فیروزه موفقیت»، به اطلاع می رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر اختصاص ۹۹ واحد سرمایه گذاری عادی جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری و افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق از ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه یا رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان یلایمانع است.

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق یارگذاری نماید.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

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 رازدار

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 ۱۴:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱) خانم فاطمه سرکاری با کد ملی ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ 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 سیدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت ناظر دوم
- ۴) خانم پروین میره بیگی جاماسبی با کد ملی ۴۹۴۰۰۰۰۷۵۳ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳ افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق؛
- ۲-۳ اختصاص تعداد ۹۹ واحد سرمایه‌گذاری جایزه در ازای هر یک واحد سرمایه‌گذاری صندوق.
- ۳-۳ سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴ براساس مجوز شماره ۱۲۱/۲۶۶۱۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار، افزایش سقف واحدهای قابل صدور سرمایه‌گذاری صندوق از تعداد ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به تعداد ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲-۴ براساس مجوز شماره ۱۲۱/۲۶۶۱۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار، تعداد ۹۹ واحد سرمایه‌گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه‌گذاری جایزه به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق اختصاص یافت.

دبیر مجمع
خانم پروین میره بیگی جاماسبی

ناظر ۲
آقای حسین پارسا سرشت

ناظر ۱
خانم مهشید علیزاده گتایی

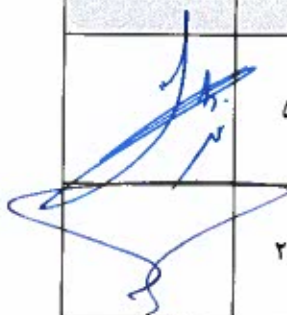
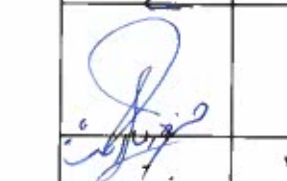
رئیس مجمع
خانم فاطمه سرکاری

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)	ساناز قنبري آرا	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۲۴,۵۰۰	۲۴.۵۰٪	
۳	شرکت سبدگردان توسعه فيروزه	حسين 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 اقدام نمايد.

جلسه رأس ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

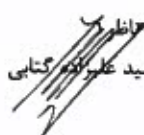
دبير مجمع
خانم پروين ميره بيگي جاماسبي



ناظر
آقای حسين پارسا سرشت



ناظر
خانم مهشيد عليزاده کتايي



رئيس مجمع
خانم فاطمه سرکاري

