

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۵

شماره: ۱۲۲/۱۵۱۵۸۰

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۹۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ شرکت سیدگردان توسعه فیروزه، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ صندوق سرمایه گذاری «فیروزه موفقیت». به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر افزودن بند جدید به ماده ۴۸ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع 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: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکتها 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 بازگذاری نماید.
- جناب آقای سیاهش 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 هوشیار عمیر

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 ۱۵:۰۰ روز يکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان شميرانات، بخش مرکزي، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خيابان شهيد دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰، ساختمان فيروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشكيل گرديد.

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 گرديدند.

- ۱) خانم فاطمه سرکاري با کد ملي ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ به نمايندگی از شرکت گروه توسعه مالی فيروزه به شناسه ملي ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸ به سمت رئيس مجمع
- ۲) خانم مهشيد عليزاده گتایی با کد ملي ۰۰۱۷۲۸۹۲۴۶ به نمايندگی از مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملي ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت ناظر اول
- ۳) آقای حسين پارسا سرشت با کد ملي ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمايندگی از شرکت سيدگردان 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- اصلاح وظايف حسابرس صندوق مطابق با مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷

۲-۳- ساير موارد؛

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.

۱-۴- بند زیر به عنوان بند شماره ۴ به ماده ۴۸ اساسنامه صندوق اضافه و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گرديد:

ماده ۴۸: وظايف و مسئولیت‌های حسابرس علاوه بر آنچه در ساير مواد اساسنامه و اميدنامه آمده است، به قرار زیر است:

- ۱- بررسی اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر و متولی در اجرای وظايف مذکور در اساسنامه و اظهار نظر در خصوص کفایت یا ضعف این اصول و رویه‌ها و ارایه راه‌حل‌های پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی؛
- ۲- بررسی به منظور اطمینان از اینکه اصول و رویه‌های کنترل داخلی طراحی شده برای اجرای وظايف مدیر، مدیر ثبت و متولی، در عمل رعایت می‌شود و تهیه گزارش لازم در این خصوص؛
- ۳- بررسی و اظهار نظر در خصوص موارد زیر در مواعيد مقرر:
۱-۳- صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه صندوق با رعایت استانداردهای حسابرسی و با در نظر گرفتن استانداردهای ملی حسابداری کشور و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی سازمان؛

دبیر مجمع
خانم پروين ميره بيگی جاماسبی

ناظر ۲
آقای حسين پارسا سرشت

ناظر ۱
خانم مهشيد عليزاده گتایی

رئيس مجمع
خانم فاطمه سرکاري

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

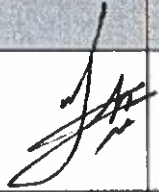
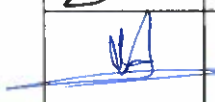
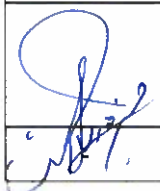
۳-۲ صحت گزارش‌های مدير صندوق در مورد عملکرد صندوق در دوره‌های شش ماهه و سالانه؛

۳-۳ صحت محاسبات ارزش خالص روز، ارزش آماری، قيمت صدور و قيمت ابطال واحدهای سرمايه‌گذاري برای دوره‌های شش ماهه و سالانه با بررسی نمونه‌های مطابق استانداردهای حسابرسي؛

۴- حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدير صندوق و تأيیدیه‌های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسي، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثيق دارایی‌های صندوق، به نفع ساير اشخاص تأيیدیه مديران اخذ نماید و در خصوص محدودیت‌های مذکور در گزارش دوره‌ای حسابرس صورت‌های مالی اظهار نظر نماید.

تبصره: کنترل‌های داخلی موضوع بند ۱ این ماده به خصوص باید به گونه‌ای باشد که تا از ثبت گواهی‌های سرمايه‌گذاري صادره در حساب‌های صندوق و گزارش آنها و هم چنین کلیه وقایع مالی مربوط به صندوق و گزارش آن اطمینان معقولي حاصل شود.

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 فيروزه	فاطمه سرکاری	۴۸۴۷۳۴	۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸	۵۰,۵۰۰	۵۰.۵٪	
۲	کارگزاری فيروزه آسیا (سهامي خاص)	مریم سادات حسینی	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۲۴,۵۰۰	۲۴.۵۰٪	
۳	شرکت سبدگردان توسعه فيروزه	حسین پارسا سرشت	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۲۵,۰۰۰	۲۵٪	
جمع							

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 ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
خانم پروین میره بیگی جاماسبی



ناظر ۲
آقای حسین پارسا سرشت



ناظر ۱
خانم مهتابه علیزاده گنابی



رئیس مجمع
خانم فاطمه سرکاری

