



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۶۱۱۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ صندوق سرمایه گذاری «فیروزه موفقیت»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تعیین کارمزد رتبه بندی عملکرد صندوق به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید. اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است. مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی، ایفاد می‌گردد.

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 مدیر عامل 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 ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۷۸۹

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت ثبت شده به شماره ۲۹۹۸۵ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در ساعت ۱۳:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ 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 فيروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري 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 فاطمه سرکاری با کد ملی ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی فيروزه به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸ به سمت رئیس مجمع

۲) جناب آقای محراب نصرتی ابریکوه با کد ملی ۰۱۱۰۴۰۹۱۵۹ به نمایندگی از مؤسسه حسابرسي 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 فيروزه (سهامي خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت ناظر دوم

۴) جناب آقای سید میلاد مسلمی با کد ملی ۳۳۰۰۱۹۲۸۲۱ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۳-۱- تعیین مبلغ کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق؛

۳-۲- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

✓ ۴-۱- تعیین مبلغ کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق: "طی قرارداد با شرکت رتبه بندی اعتباری پایا، کارمزد

رتبه بندی عملکرد صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت برای دوره ۳۶۵ روزه مبلغ ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بدون احتساب

مالیات بر ارزش افزوده (۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) تعیین شد."

دبیر مجمع
آقای سید میلاد مسلمی

ناظر ۲
آقای حسین پارسا سرشت

ناظر ۱
آقای محراب نصرتی ابریکوه

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)	زهرا سادات مدني	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۲۴,۵۰۰	۲۴.۵۰٪	
۳	شرکت سيدگردان توسعه فيروزه	حسين پارسا سرشت	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۲۵,۰۰۰	۲۵٪	
جمع						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 ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

دبير مجمع
آقای سيد ميلاد مسلمي

ناظر ۲
آقای حسين پارسا سرشت

ناظر ۱
آقای محراب نصرتي ابريكوه

رئيس مجمع
خانم فاطمه سرکاري