

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

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت ثبت شده به شماره ۲۹۹۸۵ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ 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 تشكيل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱) خانم ساناژ قنبری آرا با کد ملي ۰۰۷۹۷۵۴۰۸۲ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی فيروزه به شناسه ملي ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸ به سمت رئیس مجمع
- ۲) آقای محراب نصرتی ابریکوه با کد ملي ۰۱۱۰۴۰۹۱۵۹ به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملي ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت ناظر اول
- ۳) آقای سید میلاد مسلمی با کد ملي ۳۳۰۰۱۹۲۸۲۱ به نمایندگی از شرکت سبذگردان توسعه فيروزه به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت ناظر دوم
- ۴) خانم زهرا میرزائی با کد ملي ۰۰۱۲۱۰۳۸۸۸ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰؛
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس راجع به صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰؛
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰؛
- ۴-۳- تعیین روزنامه کنیروالانتشار؛
- ۵-۳- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق؛
- ۶-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ توسط مدیر صندوق و اظهار نظر حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ توسط حسابرس قرائت گردید، کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۱-۴- صورت های مالی و گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۲-۴- روزنامه کنیروالانتشار صندوق روزنامه همشهری انتخاب شد.

دبیر مجمع
خانم زهرا میرزائی

ناظر ۲
سید میلاد مسلمی

ناظر ۱
آقای محراب نصرتی ابریکوه

رئیس مجمع
خانم ساناژ قنبری آرا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت

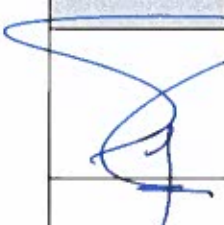
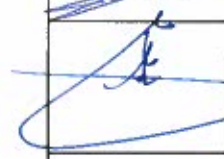
شماره ثبت ۲۹۹۸۵ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۷۸۹

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۴-۳- "موسسه حسابرسي رازدار" به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ انتخاب گردید.

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 ملی	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه توسعه مالی فیروزه	ساناز قنبری آرا	۴۸۴۷۳۴	۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸	۵۰,۵۰۰	۵۰.۵٪	
۲	کارگزاری فیروزه آسیا (سهامي خاص)	زهرا سادات مدنی	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۲۴,۵۰۰	۲۴.۵۰٪	
۳	شرکت سپدگردان توسعه فیروزه	سید میلاد مسلمی	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۲۵,۰۰۰	۲۵٪	
جمع					۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-

مجمع به خانم ساناز قنبری آرا با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
خانم زهرا میرزانی

ناظر ۲
سید میلاد مسلمی

ناظر ۱
آقای محراب نصرتی ابریکمه

رئیس مجمع
خانم ساناز قنبری آرا