



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت مؤسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۶۲۱۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ شرکت سیدگردان توسعه فیروزه، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ صندوق سرمایه گذاری «فیروزه موفقیت»، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰؛
 ۲. انتخاب روزنامه همشهری به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 ۳. انتخاب «مؤسسه حسابرسی رازدار» به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی آتی.
- صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می شود.

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 شرکت ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- مؤسسه حسابرسی رازدار

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

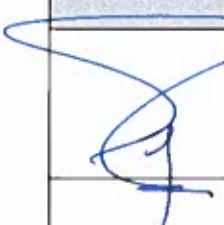
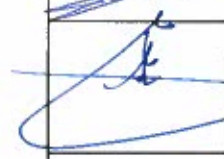
شماره ثبت ۲۹۹۸۵ به شناسه ملي ۱۰۳۲۰۸۱۴۷۸۹

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۴-۳- "موسسه حسابري 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 ملي	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه توسعه مالی فيروزه	ساناز قنبری آرا	۴۸۴۷۳۴	۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸	۵۰,۵۰۰	۵۰.۵٪	
۲	کارگزاری فيروزه آسیا (سهامي خاص)	زهرا سادات مدنی	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۲۴,۵۰۰	۲۴.۵۰٪	
۳	شرکت سپدگردان توسعه فيروزه	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 شرکتها 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