**صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت**

**شماره ثبت نزد سازمان 10798**

1. **تشکیل جلسه:**

مجمع صندوق سرمایه­گذاری فیروزه موفقیت ثبت شده به شماره 10798 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور100درصد دارندگان واحد های سرمایه­گذاری ممتاز رأس ساعت14:30 روز دوشنبه مورخ 18/02/1391 در دفتر مرکزی مدیر صندوق، واقع درخیابان حافظ بعد از ساختمان بورس بن بست ایرانیان پلاک 2 طبقه 6.تشکیل گردید.

1. **انتخاب هیات رئیسه:**

مجمع صندوق با حضور100 درصد دارندگان واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز به استناد ماده 31 اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای­گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

1. سرکارخانم ندا علاقه بند به سمت رئیس مجمع (نماینده سهامدار ممتاز)
2. جناب آقای امیر حسین عسکری زاده به سمت ناظر(نمایندۀ متولی)
3. جناب آقای ارسلان محتشم امیری به سمت ناظر مجمع(نماینده سهامدار ممتاز)
4. جناب آقای مجید پورنعمت به سمت دبیر مجمع
5. **دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود .

3-1- تصمیم‌گیری در خصوص پایان دوره یا تمدید دوره فعالیت صندوق؛

3-2- تصمیم­گیری در مورد تصویب اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه­گذاری در سهام و حق تقدم سهام

3-3- تصمیم­گیری در مورد ارکان صندوق؛

3-4- تصمیم­گیری در خصوص ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت­ها به عنوان شخصیت حقوقی مستقل؛

3-5- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛

3-6- سایر موارد.

**4-تصمیمات مجمع:**

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

4-1- دوره فعالیت صندوق سرمایه­گذاری به مدت دو سال دیگر تا تاریخ 24/05/1393 تمدید گردید.

4-2- با توجه به تصویب تغییر امیدنامه صندوق، اساسنامه و امیدنامۀ جدید صندوق که مطابق نمونه اساسنامه و امید نامۀ صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار است؛ به تصویب مجمع رسید.

4-3- ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردید.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ردیف | سمت | نام رکن |
| 1 | مدیر صندوق | کارگزاری بانک اقتصاد نوین |
| 2 | ضامن نقد شوندگی | کارگزاری بانک اقتصاد نوین |
| 3 | متولی | موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش |
| 4 | حسابرس | موسسه حسابرسی بهبود ارقام |

4-4- ثبت صندوق سرمایه­گذاری با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار نزد مرجع ثبت شرکت­ها به عنوان شخصیت حقوقی مستقل به تصویب رسید.

4-5- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

4-6- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت به شرح جدول زیر است :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام دارنده واحد**  **سرمایه­گذاری ممتاز** | **شماره ثبت** | **شناسه ملی** | **نامح نماینده** | **تعداد واحد سرمایه­گذاری ممتاز** | **درصد از کل واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز** | **محل امضاء** |
| 1 | کارگزاری بانک اقتصاد نوین | 232060 | 10102730837 | آقای ارسلان محتشم امیری | 250 | 25% |  |
| 2 | شرکت پارس پلیکان فیروزه | 267318 | 10103034466 | خانم ندا علاقه بند | 750 | 75% |  |
| 3 | جمع |  |  |  |  | 100% |  |

مجمع صندوق به آقای رضا رضایی شیوایی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان با ثبت صندوق به عنوان یک نهاد مالی و دارای یک شخصیت حقوقی مستقل، نزد مرجع ثبت شرکت­ها به ثبت برسد.

صورتجلسه در سه صحفه و سه نسخه تهیه وبه تایید هیئت رئیسه رسید.

**رئیس مجمع ناظرین دبیر مجمع**

**……………………. ……………………………………………… ................**