***صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری فیروزه موفقیت***

***شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین***

 ***مورخ10/10/1391***مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت با حضور نمایندگان مدیر، متولی و 10٠ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح زیر راًس ساعت 30/14 مورخ 1٠/١0/١٣٩1 در محل دفتر مرکزی مدیر صندوق ( شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین) واقع در : تهران، خیابان حافظ، بن بست ایرانیان، پلاک ٢، طبقه ششم تشکیل گردید.

الف) در اجرای ماده ٣١ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت باتفاق آرا:

 ١) سرکار خانم ندا علاقه‌بند به سمت رئیس جلسه(نماینده سهامدار ممتاز)

 ٢) جناب آقای امیر حسین عسکری زاده ( نماینده متولی) به سمت ناظر جلسه

 ٣) جناب آقای ارسلان محتشم امیری (نماینده سهامدار ممتاز) به سمت ناظر جلسه انتخاب شدند.

ب) در اجرای مادهً ٢٨ اساسنامه:

 ١) گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق استماع گردید

 ٢) گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی صندوق استماع گردید

 ٣) صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به 24/05/١٣٩1 و 06/06/1391 و 31/06/1391 تصویب گردید.

 4) تغییر حسابرس صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت و تعیین موسسسه حسابرسی کاربرد ارقام به جای آن

صورتجلسه مجمع مذکور در 1 صفحه و 3 نسخه تنظیم گردید و به تاًیید هیاًت رئیسه مجمع به شرح زیر رسید:

 رئیس مجمع ناظرین مجمع

سرکار خانم ندا علاقه‌بند جناب آقای ارسلان محتشم امیری جناب آقای امیر حسین عسکری زاده