

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت ثبت شده به شماره ۲۹۹۸۵ ثبت شده سازمان ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۰۷۹۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴/۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان حافظ بن بست ایرانیان شماره ۲ طبقه ۶ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- خانم ندا علاقه بند رئیس مجمع
- ۲- آقای امیرحسین عسکری زاده ناظر
- ۳- آقای ارسلان محشم امیری ناظر
- ۴- آقای مجید پورنعمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۱-۳- تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه گذاری صندوق در بازار دوم فرابورس ایران؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- صندوق مجاز است در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران سرمایه گذاری نماید. بر این اساس تغییرات به شرح زیر در امیدنامه صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید:

الف) عبارت "و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند"

به انتهای بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛

ب) عبارت "و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند"

به انتهای بند ۲-۲-۲ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع



دفتر بورس اوراق بهادار: تهران، خیابان حافظ، پانزدهم تیر، ساختمان تجاری اداری نور، طبقه نهم اداری، واحد ۲۱۰۴
تلفن: ۳ - ۶۶۷۴۳۴۲۲ و ۹ - ۶۶۷۴۳۸۴۸ دورنگار: ۶۶۷۴۴۲۴۰

دفتر بورس کال: تهران، تقاطع خیابان ولیعصر و طالقانی، ساختمان تجاری اداری نور، طبقه نهم اداری، واحد ۲۱۰۴
تلفن: ۵۰ - ۸۸۲۲۶۵۴۶، ۸۸۲۲۸۲۴۷، ۸۸۲۲۸۲۱۴ دورنگار: ۸۸۲۲۶۵۴۵

ج) در جدول نصاب‌های بند ۲-۳ امیدنامه صندوق عبارت "و بازار دوم" بعد از عبارت "بازار اول" اضافه شود.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصادنوین به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	کارگزاری بانک اقتصادنوین	۲۳۲۰۶۰	۱۰۱۰۲۷۳۰۸۳۷	آقای ارسلان محتشم امیری	۲۵۰	۲۵	
۲	پارس پلیکان فیروزه	۲۶۷۳۱۸	۱۰۱۰۳۰۳۴۴۶۶	خانم ندا علاقه بند	۷۵۰	۷۵	

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 اقدام نماید.



دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع



دفتر بورس اوراق بهادار: تهران، خیابان حافظ، پایین تر از ساختمان بورس، بن بست ایرانیان، پلاک ۲، طبقه ۶
تلفن: ۳ - ۶۶۷۴۳۴۲۲ و ۹ - ۶۶۷۴۳۸۴۸ دورنگار: ۶۶۷۴۴۲۴۰

دفتر بورس کالا: تهران، تقاطع خیابان ولیعصر و طالقانی، ساختمان تجاری اداری نور، طبقه نهم اداری، واحد ۲۱۰۴
تلفن: ۵۰ - ۸۸۲۲۶۵۴۶، ۸۸۲۲۸۲۴۷، ۸۸۲۲۸۲۱۴ دورنگار: ۸۸۲۲۶۵۴۵