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

***شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین***

 ***مورخ24/09/1392***

مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت با حضور نمایندگان مدیر، متولی و 10٠ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح زیر راًس ساعت 14روز یکشنبه مورخ 24/09/١٣٩2 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(نماینده سهامدار ممتاز) به سمت رئیس جلسه

 ٢) جناب آقای ایرج دوانی پور(نماینده سازمان بورس) به سمت ناظر جلسه

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

 4) جناب آقای مجید پور نعمت دبیر مجمع جلسه انتخاب شدند

ب) در اجرای مادهً ٢٨ اساسنامه:

 1) هزینه نرم افزار صندوق به مبلغ 165،000،000 ریال به تصویب رسید.

 2) هزینه حسابرس برای سال مالی 93-92 مبلغ 40،000،000ریال به تصویب رسید.

 صورتجلسه مجمع مذکور در 2 صفحه و 3 نسخه تنظیم گردید و به تاًیید هیاًت رئیسه مجمع به شرح زیر رسید:

 رئیس مجمع : ناظرین مجمع : دبیر مجمع:

سرکار خانم ندا علاقه‌بند جناب آقای ایرج دوانی پور جناب آقای امیر حسین عسکری زاده جناب آقای مجید پور نعمت

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

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

 صورتجلسه مجمع مذکور در 2صفحه و 3 نسخه تنظیم گردید و به تاًیید هیاًت رئیسه مجمع به شرح زیر رسید:

 رئیس مجمع : ناظرین مجمع : دبیر مجمع:

سرکار خانم ندا علاقه‌بند جناب آقای ایرج دوانی پور جناب آقای امیر حسین عسکری زاده جناب آقای مجید پور نعمت