

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک فیروزه موفقیت

ثبت شده به شماره ۲۹۹۸۵ نزد اداره ثبت شرکت ها

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۲

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک فیروزه موفقیت با حضور نمایندگان مدیر، متولی و دارندگان ۱۰۰٪ واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح زیر راس ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ در محل دفتر مرکزی مدیر صندوق (شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین) واقع در: خیابان حافظ، بن بست ایرانیان، پلاک ۲، طبقه ۶ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

اعضای هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

- ۱) جناب آقای مهدی زردوگی (نماینده پارس پلیکان فیروزه): رئیس جلسه
- ۲) جناب آقای نصرالله برزنی: ناظر جلسه
- ۳) جناب آقای امیرحسین عسکری زاده (نماینده متولی): ناظر جلسه
- ۴) جناب آقای ارشاد کوششی: دبیر مجمع

۳- صورت جلسه:

- ۱) سقف هزینه دسترسی به نرم افزار از مبلغ ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ تغییر یافت.
- ۲) سقف هزینه حسابرسی از مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ تغییر یافت.
- ۳) هزینه های برگزاری مجمع به مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تصویب شد.

آقای ارشاد کوششی
دبیر مجمع
شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین
(سهامی خاص)
ثبت: ۲۳۲۰۶۰

آقای امیرحسین عسکری زاده
شه ناظر جلسه
۱۳۹۳
(صاحبان رسمی)

آقای نصرالله برزنی
ناظر جلسه
فیروزه
صندوق سرمایه گذاری غیر سهامی موفقیت
شماره ثبت: ۲۹۹۸۵

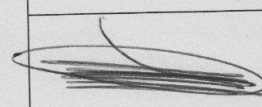
آقای مهدی زردوگی
رئیس جلسه
پارس پلیکان فیروزه
شماره ثبت: ۲۶۷۳۱۸

تاریخ: ۹۳/۹/۲
شماره: ۹۳-۲۵
پیوست:

بنام خدا

۴- حاضرین جلسه:

حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ به شرح زیر می باشد:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	نام نماینده	امضا
۱	پارس پلیکان فیروزه - سهام دار ممتاز شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۰۳۴۴۶۶	۱۰۰	۱۰٪	آقای مهدی زردوغي	
۲	کارگزاری بانک اقتصاد نوین (سهامی خاص) - مدیر شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۳۰۸۳۷	۲۰۰	۲۰٪	آقای نصرالله برزنی	

مجمع به آقای مهدی حسین پور با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مصوبات این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

آقای ارشد کوششی
مدیر مجمع

آقای امیرحسین عسکری زاده
ناظر جلسه
۲۹۹۳
(اصابتی و رسمی)

آقای نصرالله برزنی
ناظر جلسه

آقای مهدی زردوغي
رئیس جلسه
پارس پلیکان فیروزه
شماره ثبت: ۲۶۷۳۱۸

شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین
(سهام خاص)
ثبت: ۲۳۲۰۶۰



صندوق سرمایه گذاری فیروزه هویت
شماره ثبت: ۲۹۹۸۵



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، خیابان انزلی، کوچه ریاض، پلاک ۵، طبقه سوم
تلفن: ۸۸۹۲۲۳۰۱، ۸۸۹۲۲۳۱۴، ۸۸۹۲۲۴۳۱، ۸۸۹۲۲۴۴۴