

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

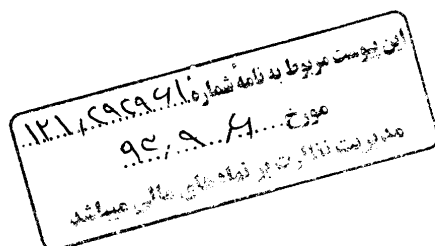
۱- تشکیل جلسه:

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 زردوخی (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: دبیرمجمع



۳- صورت جلسه:

- ۱) گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق استماع گردید.
- ۲) گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی استماع گردید.
- ۳) صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ تصویب گردید.
- ۴) مدت تصدی موسسه حسابرسی کاربرد ارقام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ تمدید شد.
- ۵) روزنامه کثیرالانتشار صندوق، "دنیای اقتصاد" می باشد.

آقای مهدی زردوخی
رئیس جلسه

آقای نصرالله برزنی
ناظر جلسه

آقای امیرحسین عسکری زاده
ناظر جلسه

آقای ارشاد کوششی
دبیرمجمع

دبیرمجمع

ISO 9001 : 2008
CERTIFIED

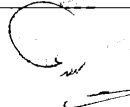
دبیرمجمع

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 کای: تهران، تقاطع خیابان ولیعصر و طالقانی، خیابان انزلی، کوچه ریاض، پلاک ۵، طبقه سوم
تلفن: ۸۸۹۲۲۳۰۱، ۸۸۹۲۲۳۱۴، ۸۸۹۲۲۴۳۱، ۸۸۹۲۳۲۶۴، ۸۸۹۲۴۰۶۹
دورنگار: ۸۸۹۲۵۱۸۷، ۸۸۹۲۶۱۹۱، ۸۸۹۲۶۳۲۸، ۸۸۹۴۷۲۲۵ دورنگار: ۸۸۹۲۷۰۲۲

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 زردوخی	
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 مهدی زردوخی
رئیس جلسه

آقای نصرالله برزنی
ناظر جلسه

آقای اصغر حسین عسکری زاده
ناظر جلسه

آقای ارشد کوششی
دبیر مجمع

شماره ثبت: ۳۳۲۸۸

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۰۱۲۹۸۹۲۰ مورخ ۹۳/۰۹/۰۲ می باشد