

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

ثبت شده به شماره ۲۹۹۸۵ نزد اداره ثبت شرکت ها

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت با حضور نمایندگان مدیر، متولی و دارندگان ۱۰۰٪ واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح زیر راس ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۷ در محل دفتر مرکزی مدیر صندوق (شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین) واقع در: شهرک غرب، خیابان فلامک شمالی، خیابان نوزدهم، پلاک ۴ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه :

اعضای هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

- ۱) جناب آقای بابک فریدی (نماینده پارس پلیکان فیروزه) : رئیس جلسه
- ۲) جناب آقای شهریار علی محمدی پرچکوهی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) : ناظر جلسه
- ۳) جناب آقای امیرحسین عسکری زاده (نماینده متولی) : ناظر جلسه
- ۴) جناب آقای ارسلان محتشم امیری (نماینده بانک اقتصاد نوین) : دبیر مجمع

More current users than licensed!

۳- صورت جلسه:

- ۱) سقف هزینه دسترسی به نرم افزار از مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ تغییر یافت.
- ۲) سقف هزینه حسابرسی از مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ تغییر یافت.
- ۳) هزینه های برگزاری مجمع به مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تصویب شد.

آقای ارسلان محتشم امیری

آقای امیرحسین عسکری زاده

آقای شهریار علی محمدی پرچکوهی

آقای بابک فریدی

دبیر مجمع

ناظر جلسه

ناظر جلسه

رئیس جلسه

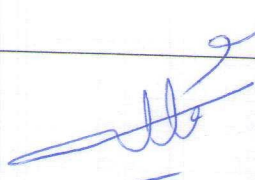
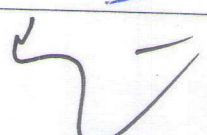
دفتر مرکزی اوراق بهادار: شهرک قدس (غرب)، فاز ۴، فلامک شمالی، کوچه ۱۹، پلاک ۴
تلفن: ۵ - ۸۸۵۶۶۱۰۱ - ۱۰ - ۸۸۵۶۶۱۰۷ کد پستی: ۱۴۶۷۸۶۴۶۶۱

دفتر بورس کالا: تهران، خیابان حافظ، پایین تر از ساختمان بورس، بن بست ایرانیان، پلاک ۲، طبقه ۶
تلفن: ۶۶۷۴۳۹۸۶ - ۶۶۷۴۴۲۴۰ دورنگار: ۱۱۳۵۶۵۵۸۱۵ کد پستی: ۱۱۳۵۶۵۵۸۱۵

۴- مقرر گردید بندهای گزارش حسابرس در خصوص رعایت مفاد امیدنامه و اساسنامه در سال مالی بعد پیگیری و رعایت گردد.

۵- حاضرین جلسه:

حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۷ 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	۷۵۰	٪۷۵	آقای بابک فریدی	
۲	کارگزاری بانک اقتصاد نوین (سهامی خاص) - مدیر شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۳۰۸۳۷	۲۵۰	٪۲۵	آقای ارسلان محتشم امیری	

مجمع به آقای ارسلان محتشم امیری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت و تصویبات این صورت جلسه نزد اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.
<http://www.aloaha.com>
<mailto:aloaha@wrocklage.de>

More current users than licensed!

آقای ارسلان محتشم امیری

آقای امیرحسین عسکری زاده

آقای شهریار علی محمدی پرچکوهی

آقای بابک فریدی

دبیر مجمع

ناظر جلسه

ناظر جلسه

رئیس جلسه

