

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۷۸۹

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت ثبت شده به شماره ۲۹۹۸۵ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان قائم مقام فراهانی، پایین تر از شهید بهشتی، کوچه میرزا حسنی پلاک ۱۱ طبقه ۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع

ناظر

ناظر

دبیر مجمع

۱- سرکار خانم مریم ابوطالبی جهرمی (نماینده شرکت پارس پلیکان فیروزه)

۲- آقای امیرحسین عسکری زاده (نماینده موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام)

۳- آقای محسن احمدی (نماینده شرکت کارگزاری فیروزه آسیا)

۴- خانم سحر باقری

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- تغییر محل اقامت صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴ محل اقامت صندوق از تهران، شهرک قدس (غرب)، فاز ۴، خیابان فلامک شمالی، کوچه ۱۹، پلاک ۴، کد پستی ۱۴۶۷۸۶۴۶۶۱ به آدرس

خیابان قائم مقام فراهانی، پایین تر از شهید بهشتی، کوچه میرزا حسنی پلاک ۱۱ طبقه ۵ کدپستی ۱۵۸۶۷۶۶۷۶۱ تغییر یافت.

دبیر مجمع

ناظر جلسه ۲

ناظر جلسه ۱

رئیس مجمع

۴-۲ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز قبل از برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت پارس پلیکان فیروزه	مریم ابوطالبی جهرمی	۲۶۷۳۱۸	۱۰۱۰۳۰۳۴۴۶۶	۷۵۰	۷۵	
۲	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)	محسن احمدی	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۲۵۰	۲۵	
جمع					۱۰۰۰	۱۰۰٪	

۴-۳ بر اساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۲/۷۷۳۰ و تصمیم گیری به عمل آمده ، تعداد ۷۵۰ عدد از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت متعلق به شرکت پارس پلیکان فیروزه (سهامی خاص) به شرکت گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی خاص) منتقل گردید.

۴-۴ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی خاص)	رادمان ربیعی	۴۸۴۷۳۴	۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸	۷۵۰	۷۵	
۲	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)	محسن احمدی	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۲۵۰	۲۵	
جمع					۱۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای مجید پورنعمت رودسری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا این صورتجلسه را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برساند.

۵- مجمع در ساعت ۱۶ پایان یافت.

دبیر مجمع

ناظر جلسه ۲

ناظر جلسه ۱

رئیس مجمع