



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵ به شناسه ملی ۸۰۳۲۰۸۱۴۷۸۹

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت ثبت شده به شماره ۲۹۹۸۵ با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان میرزا حسنی، پلاک ۱۱، طبقه ۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-----------|---|
| رئیس مجمع | (۱) آقای محسن احمدی (نماینده شرکت گروه توسعه مالی فیروزه) |
| ناظر (۱) | (۲) آقای امیرحسین عسکری زاده (نماینده موسسه حسابرسی و مشاور مالی ژرف بین بهبود ارقام) |
| ناظر (۲) | (۳) آقای مرتضی رهنما (نماینده شرکت کارگزاری فیروزه آسیا) |
| دبیر مجمع | (۴) هانیه حق محمد |

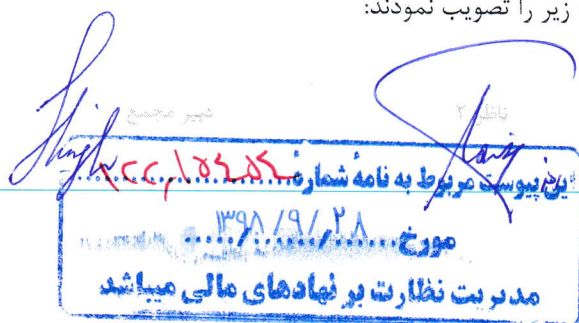
۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳- استماع گزارش حسابررس در مورد صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
- ۲-۳- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
- ۳-۳- تعیین روزنامه کثیر الانتشار صندوق
- ۴-۳- تغییر حسابررس صندوق
- ۵-۳- تغییر ضامن نقدشوندگی
- ۶-۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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



آدرس: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه
میرزا حسنی، پلاک ۱۱، طبقه پنجم، تلفن: ۸۸۱۰۶۱۰۶



فیروزه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

۴-۱- صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ و گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۴-۲- روزنامه کثیرالانتشار صندوق "روزنامه دنیای اقتصاد" می باشد.

۴-۳- موسسه خدمات حسابرسی مدیران مستقل به عنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ تعیین گردید.

۴-۴- شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به عنوان ضامن نقدشوندگی صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت تعیین گردید.

۴-۵- ارکان جدید صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	تهران
۲	ضامن نقدشوندگی	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی و مشاور مالی ژرف بین بهبود ارقام	۲۱۹۹۳	۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰	تهران
۴	حسابرس	موسسه خدمات حسابرسی مدیران مستقل	۱۲۰۹۶	۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰	تهران

۴-۶- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر صندوق	مجید	پورنعمت رودسری	ابوالقاسم	رودسر	۲۶۹۱۱۱۸۶۶۵
۲	ضامن نقدشوندگی	رامین	ربیعی	عباس	تهران	۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱
۳	متولی	امیرحسین	عسگری زاده	محمد حسین	شوشتر	۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵
۴	حسابرس	سعید	صدراپی نوری	مسعود	تهران	۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷

[Signature]

۱۳۹۵/۰۶/۲۸
مورخ
ثبت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

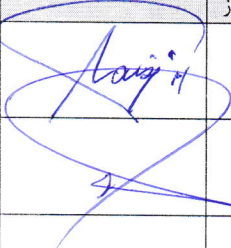
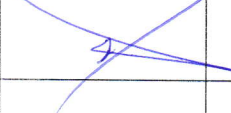
[Signature]

آدرس: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه
میرزا احسنی، پلاک ۱۱، طبقه پنجم، تلفن: ۸۱۰۶۱۰۶



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

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

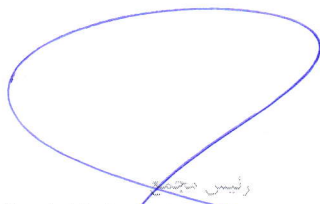
ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)	مرتضی رهنما	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۲۵۰	٪۲۵	
۲	شرکت گروه توسعه مالی فیروزه	محسن احمدی	۴۸۴۷۳۴	۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸	۷۵۰	٪۷۵	
جمع					۱۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع به آقای مجید پورنعمت رودسری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع


این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۶۵۹/۹۷۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع

آدرس: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزاحسنی، پلاک ۱۱، طبقه پنجم، تلفن: ۸۱۰۶۱۰۶