



فیروزه

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 ۱۵:۳۰ 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.

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه های بند ۸-۳ امیدنامه مبنی بر تغییر حق الزحمه حسابرس، هزینه برگزاری مجامع و هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- هزینه های مندرج در بند ۸-۳ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

۱- تغییر حق الزحمه حسابرس از مبلغ ۶۰ میلیون ریال به مبلغ ۷۰ میلیون ریال برای سال مالی منتهی به

۱۳۹۶/۰۶/۳۱

دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع

آدرس: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه

میرزا حسنی، پلاک ۱۱، طبقه پنجم، تلفن: ۸۸۲۶۹۱۱۱، پست سازمانی: ۱۴۵۱۵۵۵۵

مورخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۸

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد



فیروزه

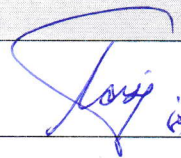
صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

۲- تغییر هزینه برگزاری مجامع از ۲۰ میلیون ریال به ۳۰ میلیون ریال در طول سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

۳- تغییر سقف سالانه هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها از مبلغ ۲۷۲,۵ میلیون ریال به ۳۵۰ میلیون ریال برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

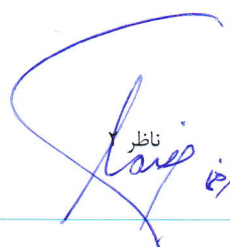
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت به شرح جدول زیر است:

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 و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع


ناظر


ناظر ۱

رئیس مجمع

آدرس: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه ۴
میردانشی پلاک ۱۰۷۸۹ طبقه پنجم تلفن: ۰۲۱-۸۵۹۱۱۵۷۱

مورخ: ۱۳۹۵/۹/۲۸

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد