



فیروزه

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

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۲۹۹۸۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۷۸۹

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 نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۴:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ 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 صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

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

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- پیشنهاد تغییر ماده ۲۲ اساسنامه

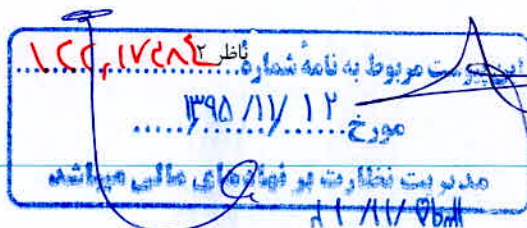
۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ بند "د" ماده ۲۲ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت:

به غیر از مدیر، مؤسسان و ضامن هر سرمایه گذار می تواند حداکثر ۱۰ درصد حداکثر واحد های سرمایه گذاری را مالک شود.

دبیر مجمع
Shugh



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



فیروزه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

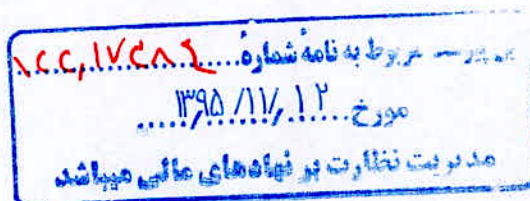
تأیید شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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)	بابک زمانی	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۲۵۰	٪۲۵	
۲	شرکت گروه توسعه مالی فیروزه	محسن احمدی	۴۸۴۷۳۴	۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸	۷۵۰	٪۷۵	
جمع					۱۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع صندوق 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 با ذکر صلوات پایان یافت.



دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع

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