

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵ به 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 با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۸ 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.

- ۱) آقای امیرمحمد خدیوی (نماینده شرکت گروه توسعه مالی فیروزه)
  - ۲) آقای امیرحسین عسکری زاده (نماینده موسسه حسابرسی و مشاور مالی ژرف بین بهبود ارقام)
  - ۳) خانم هانیه حق محمد خرقانی (نماینده شرکت کارگزاری فیروزه آسیا)
  - ۴) خانم زهرا فرجی شریانی
- رئیس مجمع  
ناظر (۱)  
ناظر (۲)  
دبیر مجمع

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۳-۱- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

۳-۲- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

۳-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

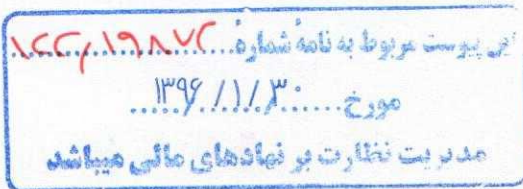
۳-۴- تغییر حسابرس صندوق

۳-۵- تغییر ضامن نقدشوندگی

۳-۶- سایر موارد

### ۴- تصمیمات مجمع:

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



دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع



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<br>بین بهبود ارقام | ۲۱۹۹۳          | ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ | تهران   |
| ۴    | حسابرس         | موسسه خدمات حسابرسی مدیران<br>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     | صدرايي نوری    | مسعود     | تهران    | ۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ |

این سند مربوط به نامه شماره ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

دبیر مجمع

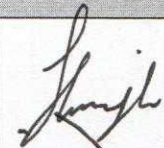
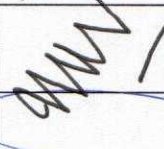
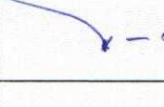
ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع



بر اساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۲/۸۱۹۹ 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 که صورتجلسه مجمع به تائید همه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز قبلی و جدید به شرح زیر رسید:

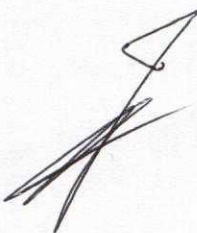
| ردیف | نام                                 | نام نماینده          | شماره ثبت | شناسه ملی   | تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز قبلی | تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز جدید | درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | محل امضاء                                                                         |
|------|-------------------------------------|----------------------|-----------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)    | هانیه حق محمد خرقانی | ۱۱۷۶۷۷    | ۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴ | ۲۵۰                                | ۲۵۰                                | ۲۵٪                                   |  |
| ۲    | شرکت گروه توسعه مالی فیروزه         | امیرمحمد خدیوی       | ۴۸۴۷۳۴    | ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸ | ۰                                  | ۷۵۰                                | ۷۵٪                                   |  |
| ۳    | شرکت پارس پلیکان فیروزه (سهامی خاص) | مریم ابوطالبی جهرمی  | ۲۶۷۳۱۸    | ۱۰۱۰۳۰۳۴۴۶۶ | ۷۵۰                                | ۰                                  | -                                     |  |
| جمع  |                                     |                      |           |             | ۱۰۰۰                               | 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.

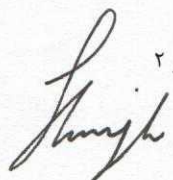
جلسه رأس ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.



دبیر مجمع



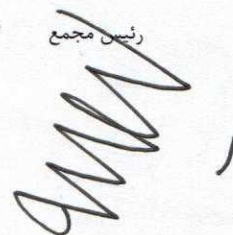
ناظر ۲



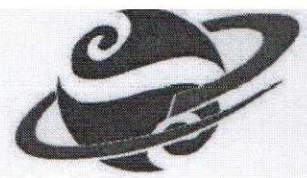
ناظر ۱



رئیس مجمع







## جناب آقای چاوشی

### مدیر عامل محترم کارگزاری فیروزه آسیا

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۳۵۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ آن شرکت، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت، مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۸ مبنی بر تصمیم گیری در خصوص موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱- تصویب صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱؛

۲- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

۳- انتخاب موسسه حسابرسی مدیران مستقل به جای موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان حسابرس صندوق برای دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱؛

۴- انتخاب شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی (سهامی عام) به عنوان ضامن نقدشوندگی صندوق به جای شرکت کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)؛

بر اساس آخرین فهرست اعلامی، ارکان و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جداول زیر می‌باشند:

الف): بنابراین ارکان صندوق به شرح زیر می‌باشند:

| ردیف | عنوان رکن      | نام                                             | شماره ثبت شرکت | شناسه ملی   | محل ثبت |
|------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------|---------|
| ۱    | مدیر صندوق     | شرکت کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)           | ۱۱۷۶۷۷         | ۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴ | تهران   |
| ۲    | ضامن نقدشوندگی | شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) | 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   |



...

...

پیوست: ندارد

۹۶-۰۱۹۵  
۹۶، ۲، ۱۳

ب: نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند :

| 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          | امیر حسین | عسگری زاده     | محمد      | شوشتر    | ۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵ |
| ۴    | حسابرس         | سعید      | صدرايي نوري    | مسعود     | تهران    | ۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ |

با توجه به انتقال ۷۵۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز از شرکت پارس پلیکان فیروزه به شرکت گروه توسعه مالی فیروزه، دارندگان واحدهای ممتاز صندوق به شرح جدول زیر تعیین می‌گردند:

| ردیف | نام دارنده واحد ممتاز               | نام نماینده               | شماره ثبت | شناسه ملی   | واحد ممتاز |      |
|------|-------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------|------------|------|
|      |                                     |                           |           |             | تعداد      | درصد |
| ۱    | گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی- خاص) | آقای امیر محمد خدیوی      | ۴۸۴۷۳۴    | ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸ | ۷۵۰        | ۷۵   |
| ۲    | کارگزاری فیروزه آسیا                | خانم هانیه حق محمد خرقانی | ۱۱۷۶۷۷    | ۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴ | ۲۵۰        | ۲۵   |
|      | جمع                                 | -                         | -         | -           | ۱،۰۰۰      | ۱۰۰  |







تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱/۳۰

شماره: ۱۲۲/۱۹۸۷۲

پیوست: دارد

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه گردد.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران: با سلام و احترام؛ جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه نزد آن مرجع

محترم؛ در ضمن نامه ۱۲۲/۱۷۶۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ این سازمان کان لم یکن تلقی می‌گردد.

مدیریت محترم موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام

موسسه خدمات حسابرسی مدیران مستقل

موسسه حسابرسی کاربرد ارقام

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز