

بسمه تعالیٰ

۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۱۴۴/۳۱۴۹۶

دارد

تاریخ :

شماره :

پیوست :



جناب آقای چاوشی  
مدیر عامل محترم کارگزاری فیروزه آسیا

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۷۲/۸۲۴۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ آن شرکت محترم، در خصوص ارسال صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت، به اطلاع می‌رساند ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
  - انتخاب روزنامه «دنیای اقتصاد» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق<sup>۱</sup>
  - تمدید تصدی موسسه حسابرسی مدیران مستقل به عنوان حسابرس صندوق.
- به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدبریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد؛ ارائه می‌گردد مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.

دانیله صباغیان  
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشتة:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران؛ ریاست محترم اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران، با سلام و احترام، خواهشمند است، دستور فرمائید اقدامات لازم به منظور ثبت صورتجلسه نزد آن مرجع محترم انجام گیرد؛  
موسسه حسابرسی زرف بین بهبود ارقام  
جناب آقای فرج آبادی ریس محترم اداره بازرگانی نهادهای مالی

# فیروزه

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

## صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت ثبت شده به شماره ۲۹۹۸۵ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۹:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ 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 ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- (۱) آقای امیر محمد خدیوی (نماینده شرکت گروه توسعه مالی فیروزه)
- (۲) آقای امیرحسین عسگری‌زاده (نماینده موسسه حسابرسی و مشاور مالی ژرف بین بهبود ارقام) ناظر (۱)
- (۳) آقای سید میلاد سعدآبادی (نماینده شرکت کارگزاری فیروزه آسیا) ناظر (۲)
- (۴) خانم معصومه فرهادی دبیر مجمع

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
- ۲-۳- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
- ۳-۳- تعیین روزنامه کثیر الانتشار صندوق
- ۴-۳- سایر موارد

دبیر مجمع  
نهاد

ناظر

ناظر ۱  
ناظر ۲  
ناظر ۳  
ناظر ۴  
ناظر ۵  
ناظر ۶  
ناظر ۷  
ناظر ۸  
ناظر ۹  
ناظر ۱۰  
ناظر ۱۱  
ناظر ۱۲  
ناظر ۱۳  
ناظر ۱۴  
ناظر ۱۵  
ناظر ۱۶  
ناظر ۱۷  
ناظر ۱۸  
ناظر ۱۹  
ناظر ۲۰  
ناظر ۲۱  
ناظر ۲۲  
ناظر ۲۳  
ناظر ۲۴  
ناظر ۲۵  
ناظر ۲۶  
ناظر ۲۷  
ناظر ۲۸  
ناظر ۲۹  
ناظر ۳۰  
ناظر ۳۱  
ناظر ۳۲  
ناظر ۳۳  
ناظر ۳۴  
ناظر ۳۵  
ناظر ۳۶  
ناظر ۳۷  
ناظر ۳۸  
ناظر ۳۹  
ناظر ۴۰  
ناظر ۴۱  
ناظر ۴۲  
ناظر ۴۳  
ناظر ۴۴  
ناظر ۴۵  
ناظر ۴۶  
ناظر ۴۷  
ناظر ۴۸  
ناظر ۴۹  
ناظر ۵۰  
ناظر ۵۱  
ناظر ۵۲  
ناظر ۵۳  
ناظر ۵۴  
ناظر ۵۵  
ناظر ۵۶  
ناظر ۵۷  
ناظر ۵۸  
ناظر ۵۹  
ناظر ۶۰  
ناظر ۶۱  
ناظر ۶۲  
ناظر ۶۳  
ناظر ۶۴  
ناظر ۶۵  
ناظر ۶۶  
ناظر ۶۷  
ناظر ۶۸  
ناظر ۶۹  
ناظر ۷۰  
ناظر ۷۱  
ناظر ۷۲  
ناظر ۷۳  
ناظر ۷۴  
ناظر ۷۵  
ناظر ۷۶  
ناظر ۷۷  
ناظر ۷۸  
ناظر ۷۹  
ناظر ۸۰  
ناظر ۸۱  
ناظر ۸۲  
ناظر ۸۳  
ناظر ۸۴  
ناظر ۸۵  
ناظر ۸۶  
ناظر ۸۷  
ناظر ۸۸  
ناظر ۸۹  
ناظر ۹۰  
ناظر ۹۱  
ناظر ۹۲  
ناظر ۹۳  
ناظر ۹۴  
ناظر ۹۵  
ناظر ۹۶  
ناظر ۹۷  
ناظر ۹۸  
ناظر ۹۹  
ناظر ۱۰۰  
ناظر ۱۰۱  
ناظر ۱۰۲  
ناظر ۱۰۳  
ناظر ۱۰۴  
ناظر ۱۰۵  
ناظر ۱۰۶  
ناظر ۱۰۷  
ناظر ۱۰۸  
ناظر ۱۰۹  
ناظر ۱۱۰  
ناظر ۱۱۱  
ناظر ۱۱۲  
ناظر ۱۱۳  
ناظر ۱۱۴  
ناظر ۱۱۵  
ناظر ۱۱۶  
ناظر ۱۱۷  
ناظر ۱۱۸  
ناظر ۱۱۹  
ناظر ۱۲۰  
ناظر ۱۲۱  
ناظر ۱۲۲  
ناظر ۱۲۳  
ناظر ۱۲۴  
ناظر ۱۲۵  
ناظر ۱۲۶  
ناظر ۱۲۷  
ناظر ۱۲۸  
ناظر ۱۲۹  
ناظر ۱۳۰  
ناظر ۱۳۱  
ناظر ۱۳۲  
ناظر ۱۳۳  
ناظر ۱۳۴  
ناظر ۱۳۵  
ناظر ۱۳۶  
ناظر ۱۳۷  
ناظر ۱۳۸  
ناظر ۱۳۹  
ناظر ۱۴۰  
ناظر ۱۴۱  
ناظر ۱۴۲  
ناظر ۱۴۳  
ناظر ۱۴۴  
ناظر ۱۴۵  
ناظر ۱۴۶  
ناظر ۱۴۷  
ناظر ۱۴۸  
ناظر ۱۴۹  
ناظر ۱۵۰  
ناظر ۱۵۱  
ناظر ۱۵۲  
ناظر ۱۵۳  
ناظر ۱۵۴  
ناظر ۱۵۵  
ناظر ۱۵۶  
ناظر ۱۵۷  
ناظر ۱۵۸  
ناظر ۱۵۹  
ناظر ۱۶۰  
ناظر ۱۶۱  
ناظر ۱۶۲  
ناظر ۱۶۳  
ناظر ۱۶۴  
ناظر ۱۶۵  
ناظر ۱۶۶  
ناظر ۱۶۷  
ناظر ۱۶۸  
ناظر ۱۶۹  
ناظر ۱۷۰  
ناظر ۱۷۱  
ناظر ۱۷۲  
ناظر ۱۷۳  
ناظر ۱۷۴  
ناظر ۱۷۵  
ناظر ۱۷۶  
ناظر ۱۷۷  
ناظر ۱۷۸  
ناظر ۱۷۹  
ناظر ۱۸۰  
ناظر ۱۸۱  
ناظر ۱۸۲  
ناظر ۱۸۳  
ناظر ۱۸۴  
ناظر ۱۸۵  
ناظر ۱۸۶  
ناظر ۱۸۷  
ناظر ۱۸۸  
ناظر ۱۸۹  
ناظر ۱۹۰  
ناظر ۱۹۱  
ناظر ۱۹۲  
ناظر ۱۹۳  
ناظر ۱۹۴  
ناظر ۱۹۵  
ناظر ۱۹۶  
ناظر ۱۹۷  
ناظر ۱۹۸  
ناظر ۱۹۹  
ناظر ۲۰۰  
ناظر ۲۰۱  
ناظر ۲۰۲  
ناظر ۲۰۳  
ناظر ۲۰۴  
ناظر ۲۰۵  
ناظر ۲۰۶  
ناظر ۲۰۷  
ناظر ۲۰۸  
ناظر ۲۰۹  
ناظر ۲۱۰  
ناظر ۲۱۱  
ناظر ۲۱۲  
ناظر ۲۱۳  
ناظر ۲۱۴  
ناظر ۲۱۵  
ناظر ۲۱۶  
ناظر ۲۱۷  
ناظر ۲۱۸  
ناظر ۲۱۹  
ناظر ۲۲۰  
ناظر ۲۲۱  
ناظر ۲۲۲  
ناظر ۲۲۳  
ناظر ۲۲۴  
ناظر ۲۲۵  
ناظر ۲۲۶  
ناظر ۲۲۷  
ناظر ۲۲۸  
ناظر ۲۲۹  
ناظر ۲۳۰  
ناظر ۲۳۱  
ناظر ۲۳۲  
ناظر ۲۳۳  
ناظر ۲۳۴  
ناظر ۲۳۵  
ناظر ۲۳۶  
ناظر ۲۳۷  
ناظر ۲۳۸  
ناظر ۲۳۹  
ناظر ۲۴۰  
ناظر ۲۴۱  
ناظر ۲۴۲  
ناظر ۲۴۳  
ناظر ۲۴۴  
ناظر ۲۴۵  
ناظر ۲۴۶  
ناظر ۲۴۷  
ناظر ۲۴۸  
ناظر ۲۴۹  
ناظر ۲۴۱۰  
ناظر ۲۴۱۱  
ناظر ۲۴۱۲  
ناظر ۲۴۱۳  
ناظر ۲۴۱۴  
ناظر ۲۴۱۵  
ناظر ۲۴۱۶  
ناظر ۲۴۱۷  
ناظر ۲۴۱۸  
ناظر ۲۴۱۹  
ناظر ۲۴۱۰۰  
ناظر ۲۴۱۰۱  
ناظر ۲۴۱۰۲  
ناظر ۲۴۱۰۳  
ناظر ۲۴۱۰۴  
ناظر ۲۴۱۰۵  
ناظر ۲۴۱۰۶  
ناظر ۲۴۱۰۷  
ناظر ۲۴۱۰۸  
ناظر ۲۴۱۰۹  
ناظر ۲۴۱۰۱۰  
ناظر ۲۴۱۰۱۱  
ناظر ۲۴۱۰۱۲  
ناظر ۲۴۱۰۱۳  
ناظر ۲۴۱۰۱۴  
ناظر ۲۴۱۰۱۵  
ناظر ۲۴۱۰۱۶  
ناظر ۲۴۱۰۱۷  
ناظر ۲۴۱۰۱۸  
ناظر ۲۴۱۰۱۹  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۰  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۲  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۳  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۴  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۵  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۶  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۷  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۸  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۹  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۱  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۲  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۳  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۴  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۵  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۶  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۷  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۸  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۹  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۰  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۲  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۳  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۴  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۵  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۶  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۷  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۸  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۹  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۱  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۲  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۳  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۴  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۵  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۶  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۷  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۸  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۹  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۰  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۲  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۳  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۴  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۵  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۶  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۷  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۸  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۹  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۱  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۲  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۳  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۴  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۵  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۶  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۷  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۸  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۹  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۰  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۲  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۳  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۴  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۵  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۶  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۷  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۸  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۹  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۱  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۲  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۳  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۴  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۵  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۶  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۷  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۸  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۹  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۰  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۲  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۳  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۴  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۵  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۶  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۷  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۸  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۹  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۱  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۲  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۳  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۴  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۵  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۶  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۷  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۸  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۹  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۰  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۲  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۳  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۴  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۵  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۶  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۷  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۸  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۹  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۰  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۲  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۳  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۴  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۵  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۶  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۷  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۸  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۹  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۰  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۲  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۳  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۴  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۵  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۶  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۷  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۸  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۹  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۰  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۲  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۳  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۴  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۵  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۶  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۷  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۸  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۹  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۰  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۲  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۳  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۴  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۵  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۶  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۷  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۸  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۹  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۰  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۲  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۳  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۴  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۵  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۶  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۷  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۸  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۹  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۰  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۲  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۳  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۴  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۵  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۶  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۷  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۸  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۹  
ناظر ۲۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱

## فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موقتیت  
ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ ترد سازمان بورس اوراق بهادار

### ۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ و گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۲-۴- روزنامه کشیده انتشار صندوق "روزنامه دنیای اقتصاد" می‌باشد.

۳-۴- مدت تصدی موسسه خدمات حسابرسی مدیران مستقل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تمدید گردید.

۴-۴- ارکان صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱، 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 سرمایه‌گذاری 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

۶- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر صندوق	بهنام	چاوشی	محمد	تهران	۰۰۶۴۳۴۹۴۶۲
۲	ضامن نقدشوندگی	رامین	ربیعی	عباس	تهران	۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱
۳	متولی	امیرحسین	عسگریزاده	محمدحسین	شوستر	۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵
۴	حسابرس	سعید	صدرایی نوری	مسعود	تهران	۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷

رئیس مجمع

آدرس: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزا حسنی، پلاک ۱۱، طبقه پنجم، تلفن: ۰۶۱۰۸۱

دیپر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

## فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موقتیت  
ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ - نزد سازمان بورس اوراق بهادار

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موقتیت به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	کارگزاری فیروزه آسیا(سهما می خاص)	سید میلاد سعدآبادی	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۲۵۰	%۲۵	
۲	شرکت گروه توسعه مالی فیروزه	امیر محمد خدیوی	۴۸۴۷۳۴	۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸	۷۵۰	%۷۵	
جمع							

مجمع به آقای بهنام چاوشی با حق توكيل 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 ۱۰:۰۰ صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

دپیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع

آدرس: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزا حسنی، پلاک ۱۱، طبقه پنجم، تلفن: ۰۶۱۰۸۸۱

بسمه تعالیٰ

تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

شماره : ۱۱۲/۳۱۲۹۱

پیوست: دارد



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

### جناب آقای چاوشی

#### مدیر عامل محترم کارگزاری فیروزه آسیا

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۸۲۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موقبیت، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر موارد زیر نزد این سازمان به ثبت رسید.

۱. تغییر حق الرحمه حسابرس از سالانه مبلغ ۷۰ میلیون ریال به ۸۰ میلیون ریال؛

۲. تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق به شرح جدول زیر:

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راهنمایی تاریخی آن و هزینه‌های پشتیبانی اینها سالانه در قالب چهار ایتم ذیل و بازله مدارک مشتمل و با تصریب نرخ مربوطه توسط مجمع	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تاریخ و خدمات پشتیبانی آنها								
۱- ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان پخش ثابت سالانه	۱- نرم‌افزار، تاریخ و خدمات پشتیبانی آنها								
۲- ۵.۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعلی (دلایل واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال	۲- خدمات								
۳- ۸۰۰ ریال بابت هر صدور یا انطال	۳- پشتیبانی آنها								
۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها									
<table border="1"> <tr> <td>از رشد دارایی‌ها به میلیارد ریال</td> <td>از صفر تا ۳۰.۰۰۰</td> <td>۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td> <td>۵۰.۰۰۰ بالای</td> </tr> <tr> <td>۰/۰۰۰۰۱</td> <td>۰/۰۰۰۰۲</td> <td>۰/۰۰۰۰۵</td> <td>ضریب</td> </tr> </table>	از رشد دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰ بالای	۰/۰۰۰۰۱	۰/۰۰۰۰۲	۰/۰۰۰۰۵	ضریب	
از رشد دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰ بالای						
۰/۰۰۰۰۱	۰/۰۰۰۰۲	۰/۰۰۰۰۵	ضریب						

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

شماره: ۱۲۲/۳۱۲۹۱

پیوست: دارد



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تفصیرات فوق پس از درج آگهی در روزنامه کثیرالاتشار و با رعایت سایر قوانین و مقررات قابل اعمال است.  
بدینه است، مشروح مصوبات بایستی در تاریخی صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، ممکن است مهر مدبریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

رامیه حبایغیان

رئیس اداره بورس نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام

جناب آقای فرج آبادی رئیس محترم اداره بازرگانی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت تدبیربردار

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.  
Tehran, 19395-6366  
Tel:(9821)88679640 - 50  
Fax:(9821)88679450  
IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۰۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

۸۸۶۷۹۴۵۰

۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۴۶۶

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

فیروزه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۷۸۹

شیت شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

١ - تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت ثبت شده به شماره ۲۹۹۸۵ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خسیابان میرزا حسنی، پلاک ۱۱، طبقه ۵ تشکیل گردید.

## ۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و ب اساس اول، بیانیه عمومی آمده اعضا، هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱) آقای امیر محمد خدیوی (نماینده شرکت گروه توسعه مالی فیروزه)  
 رئیس مجمع  
 ناظر (۱)

۲) آقای امیرحسین عسگریزاده (نماینده موسسه حسابرسی و مشاور مالی ژرف بین بهبود ارقام)  
 ناظر (۲)

۳) آقای سید میلاد سعدآبادی (نماینده شرکت کارگزاری فیروزه آسیا)  
 دبیر مجمع  
 خانم معصومه فرهادی (۴)

۳ - دستور جلسه:

دیگر مجمع دسته‌و، حلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳- تضمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه‌های بند ۳-۸ امیدنامه مبنی بر تغییر حق الزحمه حسابرس و هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱.

۲-۳- تضمیم‌گیری در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱.

دیکر مجمیع

ناظم

100

آدرس: تهران، خیابان فلکه مقام فراهانی، کوچه  
ممتاز حسینی، بلاک ۱۱، طبقه بیم، تلفن: ۰۶۱-۸۸۱۰

## فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موقبیت  
تب شده به شماره ۱۰۷۸۹ ترد سارحان بورس اوراق بهادار

### ۴- تصمیمات مجمع:

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

۱- هزینه‌های مندرج در بند ۳-۸ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

۱- تغییر حق‌الزحمه حسابرس از مبلغ ۷۰ میلیون ریال به مبلغ ۸۰ میلیون ریال برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲- هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها: هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱. به شرح جدول زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۳۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	سالانه مبلغ ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال هزینه ثابت نرم افزار
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	سالانه مبلغ ۵،۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	روزانه مبلغ ۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	سالانه ۵،۰۰۰،۰۰۰ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	سالانه ۳،۰۰۰،۰۰۰ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵ هزار میلیارد ریال
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	سالانه ۱،۰۰۰،۰۰۰ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۵ هزار میلیارد ریال به بالا

ضمانت هزینه‌های متغیر صندوق به صورت خودکار و روزانه با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به نرخ همان روز، در نرم افزار صندوق، ثبت و ذخیره‌گیری می‌گردد.

آدرس: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه  
میرزا حسنی، پلاک ۱۱، طبقه پنجم، تلفن: ۰۶۱۰۷۷۷۷۷۷

دفتر مجمع  
عُضُم

ناظر ۲

ناظر ۱

## فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موقتیت  
ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موقتیت به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	کارگزاری فیروزه آسیا(سهامی خاص)	سید میلاد سعدآبادی	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۲۵۰	%۲۵	
۲	شرکت گروه توسعه مالی فیروزه	امیرمحمد خدیوی	۴۸۴۷۳۴	۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸	۷۵۰	%۷۵	
جمع							

مجمع به آقای بهنام چاوشی 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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلووات پایان یافت.

دبیر مجمع

ناظر ۱

آدرس: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه  
میرزا حسنی، پلاک ۱۱، طبقه پنجم، تلفن: ۰۶۱۰۷۸۱