



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

شماره: ۱۲۲/۳۱۲۹۶

پیوست: دارد

جناب آقای جاوشی

مدیرعامل محترم کارگزاری فیروزه آسیا

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۸۲۴۷ 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؛
 - تمدید تصدی موسسه حسابرسی مدیران مستقل به عنوان حسابرس صندوق.
- به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممه‌ور به مهر مدیریت 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.

راجیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

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 ژرف بین بهبود ارقام
جناب آقای قرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

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 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 ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری 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 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 امیر محمد خدیوی (نماینده شرکت گروه توسعه مالی فیروزه) | رئیس مجمع |
| ۲) آقای امیرحسین عسگری زاده (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 صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

۲-۳- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

۳-۳- تعیین روزنامه کثیر الانتشار صندوق

۴-۳- سایر موارد

دبیر مجمع
فرهادی

ناظر
عسگری زاده

ناظر
عسگری زاده

رئیس مجمع
خدیوی

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

فیروزه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 کثیرالانتشار صندوق "روزنامه دنیای اقتصاد" می باشد.

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 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

۶-۴- 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	بهنام	چاوشی	محمود	تهران	۰۰۶۴۳۴۹۴۶۲
۲	ضامن نقدشوندگی	رامین	ربیعی	عباس	تهران	۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱
۳	متولی	امیر حسین	عسگری زاده	محمد حسین	شوشتر	۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵
۴	حسابرس	سعید	صدرايي نوری	مسعود	تهران	۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷

دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع

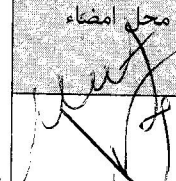
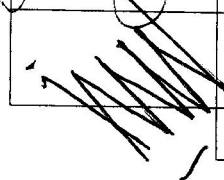
آدرس: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزاحسنی، پلاک ۱۱، طبقه پنجم، تلفن: ۸۸۱۰۶۱۰۶

فیروزه

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)	سید میلاد سعدآبادی	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۲۵۰	۲۵٪	
۲	شرکت گروه توسعه مالی فیروزه	امیر محمد خدیوی	۴۸۴۷۳۴	۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸	۷۵۰	۷۵٪	
جمع					۱۰۰۰	۱۰۰٪	

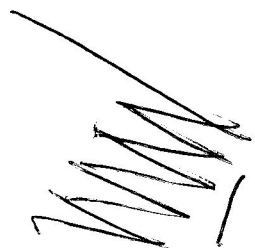
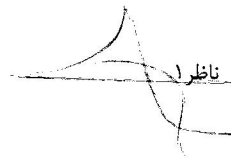
مجمع به آقای بهنام چاوشی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
ناظر ۲




رئیس مجمع
ناظر ۱

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



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

شماره: ۱۲۲/۳۱۲۹۱

پیوست: دارد

جناب آقای جاوشی

مدیرعامل 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 موفقیت، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر موارد زیر نزد این سازمان به ثبت رسید.

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

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

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی نرم‌افزار آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار ایت

ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:

- ۱- ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه
- ۲- ۵۰۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال
- ۳- ۸۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال
- ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها:

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۴۰.۰۰۰	از ۴۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، نرم‌افزار و خدمات پشتیبانی آنها

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
تلفن‌ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰
نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰
صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶
کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

شماره: ۱۳۲/۳۱۲۹۱

پیوست: دارد

تغییرات فوق پس از درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و با رعایت سایر قوانین و مقررات قابل اعمال است.
بدیهی است، مشروح مصوبات بایستی در تارنمای صندوق درج گردد.
صورجلسه مذکور، مهیور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می گردد.

رائحه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

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: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمایر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

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 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 ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۰:۰۰ 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:

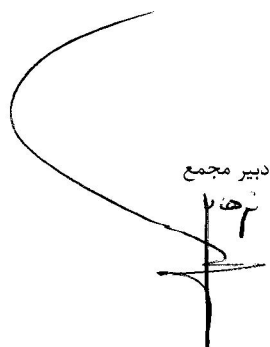
مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

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

۳- دستور جلسه:

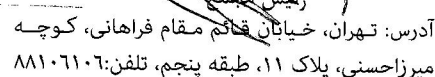
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه های بند ۸-۳ امیدنامه مبنی بر تغییر حق الزحمه حسابرس و هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱.
- ۳-۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱.

دبیر مجمع


ناظر


ناظر


رئیس مجمع

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- 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 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 های 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
	سالانه مبلغ ۵,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد سرمایه گذاری
	روزانه مبلغ ۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار
	سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال
	سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۳ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال
	سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۱ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا

ضمناً هزینه های متغیر صندوق به صورت خودکار و روزانه با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به نرخ همان روز، در نرم افزار صندوق، ثبت و ذخیره گیری می گردد.

دبیر مجمع
ناظر ۲

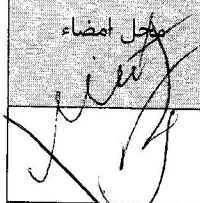
ناظر ۱
آدرس: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزا حسنی، پلاک ۱۱، طبقه پنجم، تلفن: ۸۸۱۰۶۱۰۶

فیروزه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

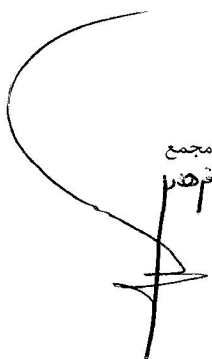
ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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)	سید میلاد سعدآبادی	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۲۵۰	٪۲۵	
۲	شرکت گروه توسعه مالی فیروزه	امیرمحمد خدیوی	۴۸۴۷۳۴	۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸	۷۵۰	٪۷۵	
جمع							
					۱۰۰۰	٪۱۰۰	

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 صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع


ناظر ۲


ناظر ۱


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