



تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

شماره: ۱۲۲/۳۱۲۹۶

پیوست: دارد

جناب آقای چاوشی

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.



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 فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

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.

- | | |
|-----------|--|
| 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:

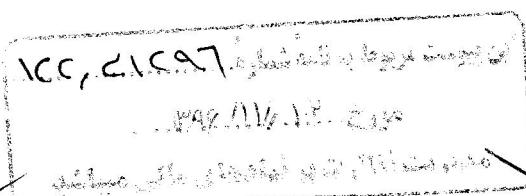
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

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



ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع

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

۴-۲- روزنامه کثیرالانتشار صندوق "روزنامه دنیای اقتصاد" می باشد.

۴-۳- مدت تصدی موسسه خدمات حسابرسی مدبران 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 مدبران 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	بهنام	چاوشی	محمود	تهران	۰۰۶۴۳۴۹۴۶۲
۲	ضامن نقدشوندگی	رامین	ربیعی	عباس	تهران	۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱
۳	متولی	امیرحسین	عسگری زاده	محمد حسین	شوشتر	۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵
۴	حسابرس	سعید	صدراپی نوری	مسعود	تهران	۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷

دبیر مجمع

ناظر

ناظر

دبیر مجمع

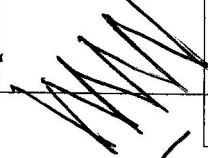
آدرس: تهران، خیابان قائم مقام وزیرانی، کوچه
میرزاحسنی، پلاک ۱۸، طبقه پنجم، تلفن: ۸۸۱۰۶۱۰۶

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.

تأیید و تصدیق به ثبت شماره ۱۴۴,۲۱۴۹۶
موضوع: ...
تأیید و تصدیق به ثبت شماره ...

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

صورتحساب 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:

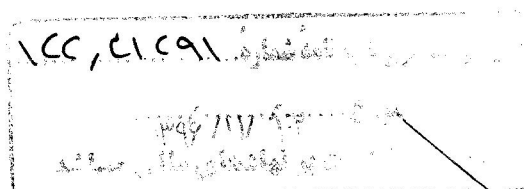
مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-----------|---|
| 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: 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:

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 دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال
	سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۳ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال
	سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۱ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا

ضمناً هزینه‌های 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

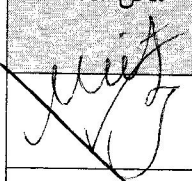
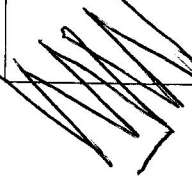
آدرس: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه
میرزاحسنی، پلاک ۱۱، طبقه پنجم، تلفن: ۸۸۱۰۶۱۰۶

فیروزه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

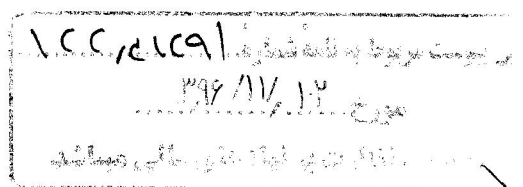
ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

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	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

ناظر

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