

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۰۳

شماره: ۱۲۲/۳۸۴۵۹

پیوست: دارد

جناب آقای چاوشی

مدیر عامل محترم کارگزاری فیروزه آسیا

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۱۲۵۶۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ آن شرکت محترم، در خصوص ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت، به اطلاع می‌رساند، ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ راس ساعت ۱۰ مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

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
موسسه خدمات حسابرسی مدیران مستقل
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
سرکار خانم اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی



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 ۱۱۲۴۷ 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 دو شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان میرزا حسنی، پلاک ۱۱، طبقه ۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

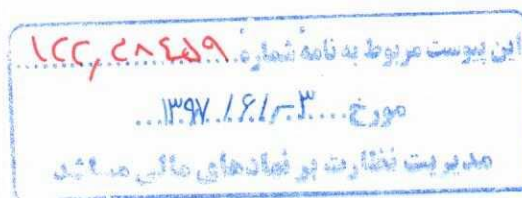
مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱) آقای 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 معصومه فراهادی (نماینده شرکت کارگزاری فیروزه آسیا)
 - ۴) آقای آرمان ابراهیم پور لاله کاء
- رئیس مجمع
ناظر (۱)
ناظر (۲)
دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳- تمدید مدت زمان فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ با توجه به نامه شماره ۱۲۱/۶۳۳۴۲ مورخ ۹۷/۰۵/۲۴ با موضوع موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تمدید مدت فعالیت "صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت" تا تاریخ مذکور ارسالی از جانب آن سازمان محترم.



دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

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- مدت زمان فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵، مورد تصویب مجمع صندوق قرار گرفت.

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

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	امیر حسین	عسکری زاده	محمد حسین	شوشتر	۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵
۴	حسابرس	سعید	صدرايي نوری	مسعود	تهران	۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷

این پروتست مربوط به نامه شماره: ۱۲۴۸۶۵۹

۱۳۹۷/۰۶/۰۳

موضوع: ...

موضوع: ...

دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع

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

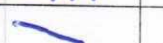


فیروزه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

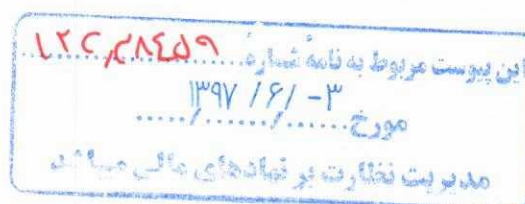
ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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)	معصومه فرهادی	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	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 و کالت 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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



دبیر مجمع


ناظر ۲

۳ هـ

ناظر ۱

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