

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موقتیت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۷۸۹

ثبت شده به شماره ۱۱۲۴۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موقتیت ثبت شده به شماره ۲۹۹۸۵ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ 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 امیرمحمد خدیوی (نماینده شرکت گروه توسعه مالی فیروزه) رئیس مجمع
- (۲) آقای امیرحسین عسکری‌زاده (نماینده موسسه حسابرسی و مشاور مالی ژرف بین بهبود ارقام) ناظر (۱)
- (۳) آقای آرمان ابراهیم‌پور لله‌کاء (نماینده شرکت کارگزاری فیروزه آسیا) ناظر (۲)
- (۴) خانم زهره نوروزنژاد دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱- تغییر رکن متولی از موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام به موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران.

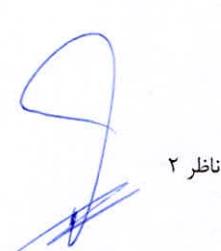
۲- تغییر رکن حسابرس از موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر.

۳- تمدید مدت زمان فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ با توجه به نامه شماره ۱۲۱/۷۰۹۳۰ مورخ ۹۷/۰۸/۳۰ موضوع موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تمدید مدت فعالیت "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موقتیت" تا تاریخ مذکور، ارسالی از جانب سازمان بورس و اوراق بهادار.

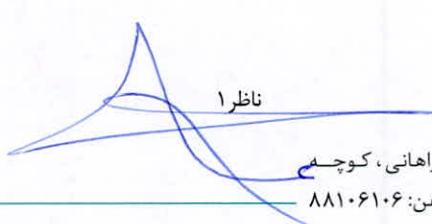
دبیر مجمع



ناظر ۲



ناظر ۱



رئیس جلسه



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

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱- رکن متولی صندوق از موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام به موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران تغییر یافت.

۲- رکن حسابرس صندوق از موسسه خدمات حسابرسی مدیران مستقل به موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

تغییر یافت.

۳- تمدید مدت زمان فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵، 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 سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران	۳۵۰۷	۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران

۴- 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	چاووشی	محمد	تهران	۰۰۶۴۳۴۹۴۶۲
۲	ضامن نقدشوندگی	رامین	ربیعی	عباس	تهران	۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱
۳	متولی	بهزاد	فیضی	محمد	ارومیه	۰۴۵۰۹۳۰۶۲۹
۴	حسابرس	محمد رضا	نادریان	احمد	بیجار	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴

دبیر مجمع

ناظر ۲

آدرس: تهران، خیابان فائم مقام فراهانی، کوچه
میرزا حسنی، پلاک ۱۱۱۰۶۱۰۶، تلفن: ۸۸۱۰۶۱۰۶

ثیوق محمده

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 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)	آرمان ابراهیم پور لله کاء	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۲۵۰	%۲۵	
۲	شرکت گروه توسعه مالی فیروزه	امیر محمد خدیوی	۴۸۴۷۳۴	۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸	۷۵۰	%۷۵	W.W
جمع					۱۰۰۰	%۱۰۰	

مجمع به آقای بهنام چاوشی با حق توكيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اداره ثبت شركت ها و امضاء ذيل اسناد و دفاتر ثبتي اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۲:۳۰ با ذكر صلووات پایان یافت.

دیپر مجمع ناظر ۲ ناظر ۱ میرزا حسنی، پلاک ۱۱، طبقه پنجم، تلفن: ۸۸۱۰۶۱۰۶ آدرس: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه