



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 ۱۲:۳۰ 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 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 امیر حسین عسکری زاده (نماینده موسسه حسابرسی و مشاور مالی ژرف بین بهبود ارقام) |
| ناظر (۲)  | ۳) آقای آرمان ابراهیم پور (نماینده شرکت کارگزاری فیروزه آسیا)                         |
| دبیر مجمع | ۴) خانم زهره نوروزنژاد                                                                |

### 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 کارمزد متولی.

### ۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- کارمزد متولی صندوق از "سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق" به "سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود" تغییر یافت.

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 اوراق بهادار

| 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 آگاهان و همکاران      | ۳۵۰۷           | ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ | تهران   |
| ۴    | حسابرس         | موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر     | ۲۳۹۱           | ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ | 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          | بهزاد    | فیضی         | محمد    | ارومیه   | ۰۴۵۰۹۳۰۶۲۹ |
| ۴    | حسابرس         | محمد رضا | نادریان      | احمد    | بیجار    | ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ |

دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع

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

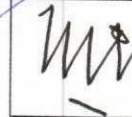


فیروزه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس 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) | آرمان ابراهیم پور | 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 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 ۱۳ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع

آدرس: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه

میرزا حسنی، پلاک ۱۱، طبقه پنجم، تلفن: ۸۸۱۰۶۱۰۶