

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۷۸۹

ثبت شده به شماره ۱۱۲۴۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت ثبت شده به شماره ۲۹۹۸۵ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ 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 سرمايه گذاري 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 محمدرضا شکوهی (نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار) |
| ناظر (۲) | ۳) آقای فرید عزیزی (نماینده مؤسسه حسابرسی مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران) |
| دبیر مجمع | ۴) آقای آرمان ابراهیم پور لله کاء (نماینده شرکت کارگزاری فیروزه آسیا) |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۳-۱- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت های مالی سال مالی و گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱؛
- ۳-۲- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱؛
- ۳-۳- تعیین روزنامه کثیر الانتشار؛
- ۳-۴- تعیین حسابرس صندوق؛
- ۳-۵- سایر موارد؛

دبیر مجمع
آقای آرمان ابراهیم پور لله کاء

ناظر ۲
آقای فرید عزیزی

ناظر ۱
آقای محمدرضا شکوهی

رئیس مجمع
آقای امیر محمد خدیوی

۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۴-۱- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ و گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۴-۲- روزنامه کثیرالانتشار صندوق "روزنامه جهان اقتصاد" می‌باشد.
- ۴-۳- حسابرس صندوق "موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر" ابقاء گردید.

۵- ارکان صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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 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

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	چاوشی	محمود	تهران	۰۰۶۴۳۴۹۴۶۲
۲	ضامن نقدشوندگی	رامین	ربیعی	عباس	تهران	۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱
۳	متولی	فرید	عزیزی	سیاوش	تهران	۰۰۷۴۹۴۶۱۰۲
۴	حسابرس	محمد رضا	نادریان	احمد	بیجار	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴

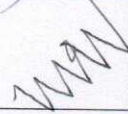
دبیر مجمع
آقای آرمان ابراهیم پور لاله کاء

ناظر ۲
آقای فرید عزیزی

ناظر ۱
آقای محمد رضا شکوهی

رئیس مجمع
آقای امیر محمد خدیوی

۶- 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 (سهامی خاص)	آرمان ابراهیم پور لله کاء	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	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 و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
آقای آرمان ابراهیم پور لله کاء

ناظر ۲
آقای فرید عزیزی

ناظر ۱
آقای محمد رضا شکوهی

رئیس مجمع
آقای امیرمحمد خدیوی