

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري فيروزه موفقيت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵ به شناسه ملي ۱۰۳۲۰۸۱۴۷۸۹

ثبت شده به شماره ۱۱۲۴۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري فيروزه موفقيت ثبت شده به شماره ۲۹۹۸۵ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز در ساعت ۱۲:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، خيابان قائم مقام فراهاني، خيابان ميرزا حسني، پلاک ۱۱، طبقه ۵ تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيئت رئيسته:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأي گيري به عمل آمده اعضای هيئت رئيسته مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند.

- | | |
|-----------|--|
| رئيس مجمع | (۱) آقای اميرمحمد خديوي (نماینده شرکت گروه توسعه مالی فيروزه) |
| ناظر (۱) | (۲) آقای فرید عزیزی (نماینده مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران) |
| ناظر (۲) | (۳) آقای آرمان ابراهيم پور لاله کاء (نماینده شرکت کارگزاری فيروزه آسيا) |
| دبير مجمع | (۴) خانم هانيه حکمت |

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- تغيير بند ۱-۴ پيوست ۲ اساسنامه؛

۲-۳- ساير موارد؛

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصويب نمودند:

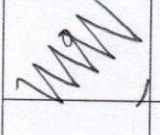
۱-۴- کاهش حداقل تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري عادی هر سرمايه‌گذار به ۵ واحد؛

دبير مجمع خانم هانيه حکمت	ناظر ۲ آقای آرمان ابراهيم پور لاله کاء	ناظر ۱ آقای فرید عزیزی	رئيس مجمع آقای اميرمحمد خديوي
------------------------------	---	---------------------------	----------------------------------

۵- 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	۰۰۶۴۳۳۲۹۸۱
۳	متولی	فرید	عزیزی	سیاوش	تهران	۰۰۷۴۹۴۶۱۰۲
۴	حسابرس	محمد رضا	نادریان	احمد	بیجار	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴

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 لاله کاء	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 ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
خانم هانیه حکمت

ناظر ۲
آقای آرمان ابراهیم پور لاله کاء

ناظر ۱
آقای فرید عزیزی

رئیس مجمع
آقای امیر محمد خدیوی