

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري 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 سرمايه گذاري فيروزه موفقيت ثبت شده به شماره ۲۹۹۸۵ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در ساعت ۱۳:۰۰ 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 رئيسه:

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

- | | |
|-----------|--|
| رئيس مجمع | (۱) آقای امير محمد خديوي (نماينده شرکت گروه توسعه مالي فيروزه) |
| ناظر (۱) | (۲) آقای فرید عزیزی (نماينده مؤسسه حسابرسی مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران) |
| ناظر (۲) | (۳) آقای آرمان ابراهيم پور لله کاء (نماينده شرکت کارگزاری فيروزه آسيا) |
| دبير مجمع | (۴) خانم هانيه حکمت |

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۳-۱- اضافه نمودن حدنصاب سرمايه گذاري در بازار پايه فرا بورس ايران به بند ۲-۳ اميدنامه؛
- ۳-۲- تغيير هزينه نرم افزار صندوق، تغيير حق الزحمه حسابرس، اضافه نمودن ميزان حق الزحمه "شرکت رتبه بندي اعتباري برهان" به بند ۸-۳ اميدنامه؛
- ۳-۳- حذف کارمزد ثابت مدير صندوق مطابق با بند ۸-۴ اميدنامه؛
- ۳-۴- ساير موارد.

۴- تصميمات مجمع:

- کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصويب نمودند:
- ۴-۱- مطابق با ابلاغيه شماره ۱۲۰۲۰۱۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار ميزان سرمايه گذاري در بازار پايه فرا بورس ايران حداکثر ۱۰٪ از کل دارايي های صندوق تعيين گرديد؛
 - ۴-۲-۱- هزينه دسترسي به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتيباني آنها سالانه تا سقف ۴۵۰ ميليون ريال تعيين گرديد؛

رئيس مجمع آقای امير محمد خديوي	ناظر ۱ آقای فرید عزیزی	ناظر ۲ آقای آرمان ابراهيم پور لله کاء	دبير مجمع خانم هانيه حکمت
-----------------------------------	---------------------------	--	------------------------------

۴-۲-۲- میزان حق الزحمه حسابرس تا سقف مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای سال مالی منتهی

به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ تعیین گردید؛

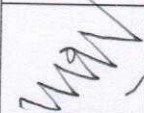
۴-۲-۳- میزان حق الزحمه "شرکت رتبه بندی اعتباری برهان" تا سقف مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال سالانه تعیین گردید؛

۴-۳- کارمزد ثابت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری متعلق به مدیر صندوق حذف گردید.

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	۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱
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 لله 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 ۱۳:۳۰ 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