



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
ثبت شده شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۷۸۹

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت ثبت شده به شماره ۲۹۹۸۵ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان میرزا حسنی، پلاک ۱۱، طبقه ۵ تشکیل گردید.

انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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) خانم هانیه حکمت (نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران) |
| ناظر (۱) | (۲) خانم مریم سادات حسینی (نماینده شرکت کارگزاری فیروزه آسیا) |
| ناظر (۲) | (۳) آقای فرید ذکائی آشتیانی (نماینده مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران) |
| دبیر مجمع | (۴) خانم فاطمه نادری |

۲- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۲-۱- تمدید فعالیت صندوق؛

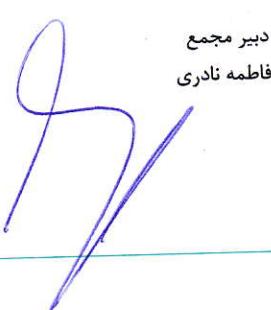
۲-۲- سایر موارد؛

۳- تصمیمات مجمع:

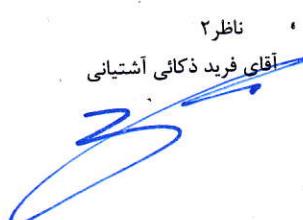
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء مورد زیر را تصویب نمودند.

۳-۱- با توجه به نامه شماره ۱۲۲/۶۹۰۸۷ سازمان مجرم بورس و اوراق بهادار مدت فعالیت صندوق از تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ به مدت سه سال تمدید گردید؛

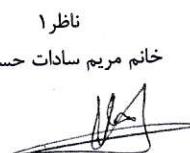
دیگر مجمع
فاتمه نادری



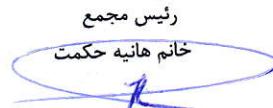
ناظر ۲
آقای فرید ذکائی آشتیانی



ناظر ۱
خانم مریم سادات حسینی



رئیس مجمع
خانم هانیه حکمت



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

نایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشد:

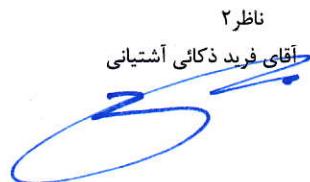
ردیف	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر صندوق	بهنام	چاوشی	محمود	تهران	۰۰۶۴۳۴۹۴۶۲
۲	ضامن نقد شوندگی	رامین	ربیعی	عباس	تهران	۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱
۳	متولی	فرید	عزیزی	سیاوش	تهران	۰۰۷۴۹۴۶۱۰۲
۴	حسابرس	محمد رضا	نادریان	احمد	بیجار	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴

۴- دارندگان واحدهای ممتاز حاضر در مجمع: اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع " صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت " به شرح جدول زیر است:

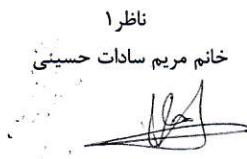
ردیف	نام	نام ناینده	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۲۱	شرکت گروه توسعه مالی فیروزه	هانیه حکمت	۴۸۴۷۳۴	۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸	۷۵۰	%۷۵	
۲	کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)	مریم سادات حسینی	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۲۵۰	%۲۵	
جمع							



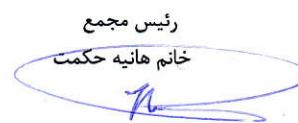
دیپر مجمع
فاطمه نادری



ناظر ۲
آقای فرید ذکائی آشتیانی



ناظر ۱
خانم مریم سادات حسینی



رئیس مجمع
خانم هانیه حکمت

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



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
ثبت شده شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

وضعیت واحدهای ممتاز بعد از تغییر

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۲۱	شرکت گروه توسعه مالی فیروزه	هانیه حکمت	۴۸۴۷۳۴	۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸	۷۵۰	%۷۵	H
۲	کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)	مریم سادات حسینی	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۲۴۵	%۲۴,۵۰	M
۳	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	زهره نوروزنژاد	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵	%۰,۵۰	g
جمع							٪۱۰۰

مجمع به آقای "بهنام چاووشی" با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شركت ها و امضاء ذيل اسناد و دفاتر ثبتي اقدام نمайд.

جلسه رأس ساعت ۱۵:۰۰ صبح با ذكر صلوات پايان يافت.

دبير مجمع
فاطمه نادری

ناظر ۲
آقای فرید ذکائی آشتیانی

ناظر ۱
خانم مریم سادات حسینی

رئيس مجمع
خانم هانیه حکمت

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