



فیروزه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
ثبت شده 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 ۱۰۷۸۹ 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 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 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) 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.

۱-۲- تمدید فعالیت صندوق؛

۲-۲- سایر موارد؛

۳- تصمیمات مجمع:

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

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

دبیر 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 سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

ثبت شده شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

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 نقد شوندگی	رامین	ربیعی	عباس	تهران	۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱
۳	متولی	فرید	عزیزی	سیاوش	تهران	۰۰۷۴۹۴۶۱۰۲
۴	حسابرس	محمدرضا	نادریان	احمد	بیجار	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴

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

وضعیت واحدهای ممتاز قبل از تغییر							
ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری 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					۱,۰۰۰	٪۱۰۰	

دبیر 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 حسنسی، پلاک ۱۱، طبقه پنجم، تلفن: ۸۸۱۰۶۱۰۶



فیروزه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

ثبت شده شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

وضعیت واحدهای ممتاز بعد از تغییر							
ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری 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	۲۴۵	٪۲۴،۵۰	
۳	شرکت سپدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	زهره نوروزنژاد	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵	٪۰،۵۰	
جمع					۱،۰۰۰	٪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 ۱۵:۰۰ صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر 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 احسنی، پلاک ۱۱، طبقه پنجم، تلفن: ۸۸۱۰۶۱۰۶