



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری
فیروزه موفقیت

صور تجلسه 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 ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ در محل صندوق به آدرس نیاوران، بین سه راه مژده و دزاشیب، کوچه صالحی، نبش کوچه، پلاک ۱۰۶، ساختمان مهدیار، طبقه دوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-----------|---|
| رئیس مجمع | (۱) آقای امید عطار درآباد (نماینده شرکت گروه توسعه مالی فیروزه) |
| ناظر (۱) | (۲) خانم آزاده نیماوری (نماینده مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران) |
| ناظر (۲) | (۳) خانم مریم سادات حسینی (نماینده شرکت کارگزاری فیروزه آسیا) |
| دبیر مجمع | (۴) خانم زهرا میرزائی |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۳-۱- تغییر ماده ۹ امیدنامه صندوق در خصوص تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و سقف واحدهای صندوق؛

۳-۲- سایر موارد.

دبیر مجمع
خانم زهرا میرزائی

ناظر ۲
خانم مریم سادات حسینی

ناظر ۱
خانم آزاده نیماوری

رئیس مجمع
آقای امید عطار درآباد

آدرس: نیاوران، بعد از چهارراه مژده، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶

تلفن: ۵۵ ۶۲ ۳۷ ۲۶ ۹۸+



صندوق سرمایه‌گذاری

فیروزه موفقیت تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند که به شرح جدول ذیل می‌باشد:
۴-۱- تغییر ماده ۹ امیدنامه صندوق در خصوص تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و سقف واحدهای صندوق به شرح صفحه بعد:

بند قدیم:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۲۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۱۹۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

بند جدید:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۲,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۱,۹۹۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

۵- 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	یگانه	اقبال‌نیا	محمد تقی	تهران	۰۰۷۰۹۲۶۹۱۳
۲	ضامن نقدشوندگی	رامین	ربیعی	عباس	تهران	۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱
۳	متولی	فرید	عزیزی	سیاوش	تهران	۰۰۷۴۹۴۶۱۰۲
۴	حسابرس	محمدرضا	نادریان	احمد	بیجار	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴

دبیر مجمع
خانم زهرا میرزائی

ناظر ۲
خانم مریم سادات حسینی

ناظر ۱
خانم آزاده نیماوری

رئیس مجمع
آقای امید عطار درآباد

آدرس: نیاوران، بعد از چهارراه مژده، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶

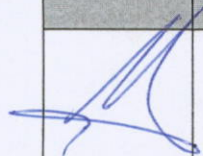
تلفن: ۹۸ ۲۶ ۳۷ ۶۲ ۵۵+



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری

فیروزه اسنادی 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 سرمایه‌گذار ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذار ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه توسعه مالی فیروزه	امید عطار درآباد	۴۸۴۷۳۴	۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸	۵,۰۵۰	۵۰.۵٪	
۲	کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)	مریم سادات حسینی	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۲,۴۵۰	۲۴.۵٪	
۳	شرکت سبد گردان توسعه فیروزه	زهره نوروزنژاد	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۲,۵۰۰	۲۵٪	
جمع					۱,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به خانم یگانه اقبال‌نیا با حق توکیل به غیر وکالت 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 ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
خانم زهره میرزائی

ناظر ۲
خانم مریم سادات حسینی

ناظر ۱
خانم آزاده نیماوری

رئیس مجمع
آقای امید عطار درآباد

آدرس: نیاوران، بعد از چهارراه مژده، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶

تلفن: ۵۵ ۶۲ ۳۷ ۲۶ ۹۸+