

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موقبیت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۷۸۹

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادر

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موقبیت ثبت شده به شماره ۲۹۹۸۵ با حضور ۱۰۰ درصد اصحاب واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، خیابان 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 و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادر به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

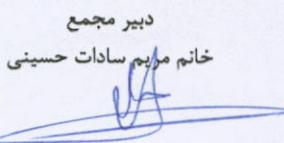
- | | |
|-----------|---|
| رئیس مجمع | (۱) آقای حسین پارساشرشت (نماینده شرکت گروه توسعه مالی فیروزه) |
| ناظر (۱) | (۲) آقای محسن سروی (نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادر) |
| ناظر (۲) | (۳) خانم آزاده نیماوری (نماینده مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران) |
| دبیر مجمع | (۴) خانم مریم سادات حسینی (نماینده شرکت کارگزاری فیروزه آسیا) |

۳- دستور جلسه:

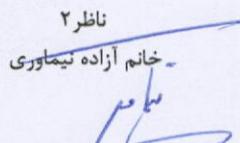
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱؛
- ۲- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت‌های مالی و گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱؛
- ۳- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱؛
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۵- تعیین ارکان صندوق؛
- ۶- سایر موارد؛

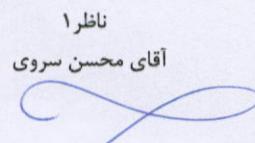
دبیر مجمع
خانم مریم سادات حسینی



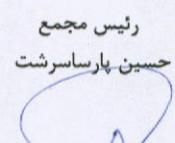
ناظر ۲
خانم آزاده نیماوری



ناظر ۱
آقای محسن سروی



رئیس مجمع
حسین پارساشرشت



۴- تصمیمات مجمع

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ توسط مدیر صندوق و اظهار نظر حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ توسط حسابرس صندوق قرائت گردید، سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.

۴-۱- صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ و گزارش عملکرد مدیر مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

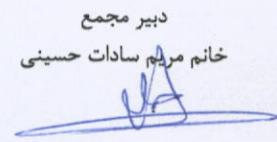
۴-۲- روزنامه کثیرالانتشار صندوق ، "روزنامه همشهری" انتخاب شد.

۴-۳- کلیه ارکان ابقا و حسابرس صندوق از "موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر" به "موسسه حسابرسی هوشیار ممیز" برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تغییر یافت.

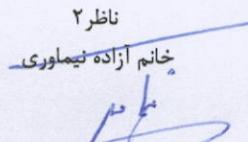
۴- ارکان صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	تهران
۲	ضامن نقدشوندگی	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران	۳۵۰۷	۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران

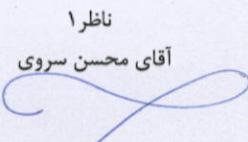
دبير مجمع
خانم مریم سادات حسینی



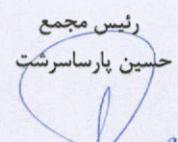
ناظر ۲
خانم ازاده نیماوری



ناظر ۱
آقای محسن سروی



رئيس مجمع
حسین پارسا سرشت



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	اقبال نیا	محمد تقی	تهران	۰۰۷۰۹۲۶۹۱۳
۲	ضامن نقدشوندگی	رامین	ربیعی	عباس	تهران	۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱
۳	متولی	فرید	عزیزی	سیاوش	تهران	۰۰۷۴۹۴۶۱۰۲
۴	حسابرس	محمد	صابر هشجین	حسن	خلخال	۱۶۳۸۶۳۲۱۴۶

۵- اسامی 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 سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه توسعه مالی فیروزه	حسین پارسا سرنشت	۴۸۴۷۳۴	۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸	۵۰.۵۰۰	۵۰.۵٪	
۲	کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)	مریم سادات حسینی	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۲۴.۵۰۰	٪۲۴.۵۰	
۳	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه	یگانه اقبال نیا	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۲۵.۰۰۰	۲۵٪	
جمع					۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به خانم یگانه اقبال نیا با حق توکيل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت اين صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شركت ها و امضاء ذيل استاد و دفاتر ثبتى اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۲:۳۰ با ذكر صلووات پایان یافت.

 دبیر مجمع
خانم مریم سادات حسینی

 ناظر ۲
خانم آزاده نیماوری

 ناظر ۱
آقای محسن سروی

 رئیس مجمع
حسین پارسا سرنشت