



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 ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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 بهادار به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-----------|--|
| رئیس مجمع | ۱) آقای حسین پارسا سرشت (نماینده شرکت گروه توسعه مالی فیروزه) |
| ناظر (۱) | ۲) آقای محسن سروی (نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار) |
| 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.

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

دبیر مجمع
خانم مریم سادات حسینی

ناظر ۲
خانم آزاده نیماوری

ناظر ۱
آقای محسن سروی

رئیس مجمع
حسین پارسا سرشت

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

تلفن: ۵۵ ۶۲ ۳۷ ۲۶ ۹۸+



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری
فیروزه موفقیت

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- صورت‌های 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 سبدگردان 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

دبیر مجمع
خانم مریم سادات حسینی

ناظر ۲
خانم آزاده نیمالوری

ناظر ۱
آقای محسن سروی

رئیس مجمع
حسین پارسا سرشت

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

تلفن: ۵۵ ۶۲ ۳۷ ۲۶ ۹۸+



صندوق سرمایه گذاری
فیروزه موفقیت

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	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 هنجین	حسن	خلخال	۱۶۳۸۶۳۲۱۴۶

۵- 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	شرکت گروه توسعه مالی فیروزه	حسین پارسا سرشت	۴۸۴۷۳۴	۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸	۵۰,۵۰۰	۵۰.۵٪	
۲	کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)	مریم سادات حسینی	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۲۴,۵۰۰	۲۴.۵٪	
۳	شرکت سبدرگان توسعه فیروزه	یگانه اقبال نیا	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۲۵,۰۰۰	۲۵٪	
جمع					۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به خانم یگانه اقبال نیا 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 ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
خانم مریم سادات حسینی

ناظر ۲
خانم آزاده نیماوری

ناظر ۱
آقای محسن سروی

رئیس مجمع
حسین پارسا سرشت

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

تلفن: ۵۵ ۶۲ ۳۷ ۲۶ ۹۸+