



تاریخ : ۱۴۰۲/۰۵/۰۷
شماره : ۱۲۲/۱۳۲۸۴۴
دارد پیوست :



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه‌گذاری

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ مورخ ۲۷۷۲/۸۶۲۴۹ شرکت سپیدگردان توسعه فیروزه، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ صندوق سرمایه‌گذاری «فیروزه موفقیت»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق په مدت پنج سال تا تاریخ ۱۴۰۷/۰۵/۱۵، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه‌گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی‌اکبر ابرانشاھی
رئیس مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه‌گذاری

رونوشت:

- شرکت سپیدگردان توسعه فیروزه: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آنها مربوطه در تازنمای صندوق
جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه‌گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازاری صندوق های سرمایه‌گذاری
جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپیدگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسويه وجوده
جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت گروه رایله تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و هدکاران
موسسه حسابرسی هوشیار میز

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 ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ 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 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) خانم فاطمه سرکاری (نماینده شرکت گروه توسعه مالی فیروزه) |
| ناظر (۱) | (۲) خانم مهشید علیزاده گتابی (نماینده مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران) |
| ناظر (۲) | (۳) آقای حسین پارسا سرشت (نماینده شرکت سبدگردان توسعه فیروزه) |
| دبیر مجمع | (۴) خانم پروین میره بیگی جاماسبی |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- تمدید مجوز فعالیت صندوق؛

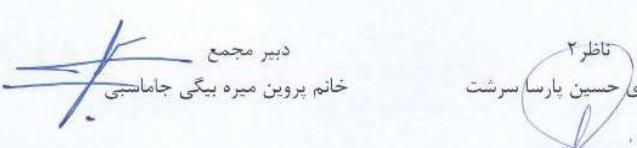
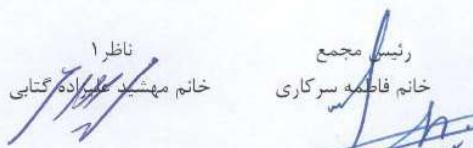
۲-۳- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- با توجه به نامه شماره ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۱۲۲/۱۲۹۷۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ سازمان محترم بورس و اوراق بهادار، مدت فعالیت "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" به مدت پنج سال تا تاریخ ۱۴۰۷/۰۵/۱۵ تمدید گردید.

دستورات مذکور در این دستور جلسه به شرح زیر تأیید شدند:

	
دبیر مجمع خانم پروین میره بیگی جاماسبی	ناظر ۱ خانم مهشید علیزاده گتابی
ناظر ۲ آقای حسین پارسا سرشت	رئیس مجمع خانم فاطمه سرکاری

تهران، نیاوران، خیابان شهید باهنر، بعد از خیابان نجابت جو، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶، ساختمان فیروزه، طبقه دوم تلفن: ۹۱۰ ۷۹۷ ۰۰

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

۵- 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	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	۵۸۹	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران

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	فاطمه	سرکاری	علی اکبر	تهران	۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶
۲	ضامن نقدشوندگی	رامین	ربیعی	عباس	تهران	۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱
۳	متولی	وحید	خسروی	محمد حسن	مشهد	۰۹۴۱۲۶۴۰۱۷
۴	حسابرس	محمد	صابر هشجین	حسن	خلخال	۱۶۳۸۶۳۲۱۴۶

دبیر مجمع
خانم پروین میره بیگی جاماسبی *

ناظر ۲
آقای حسن پارسا سرشت

ناظر ۱
خانم مهندس علیزاده گتابی

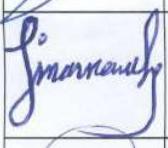
رئیس مجمع
خانم فاطمه سیرکاری

تهران، نیاوران، خیابان شهید باهنر، بعد از خیابان نجابت جو، کوچه
صالحی، پلاک ۱۰۶، ساختمان فیروزه، طبقه دوم تلفن: ۰۰ ۷۹۷ ۹۱۰

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

۶- 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	فاطمه سرکاری	۴۸۴۷۳۴	۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸	۵۰,۵۰۰	۵۰,۵%	
۲	کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)	هیمن رمضانی	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۲۴,۵۰۰	۲۴,۵۰٪	
۳	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه	حسین پارسا سرنشت	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۲۵,۰۰۰	۲۵٪	
جمع							

مجمع به خانم فاطمه سرکاری با حق توكيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شركت ها و امضاء ذيل اسناد و دفاتر ثبتي اقدام نماید.

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

 دبیر مجمع
خانم پرورین میره بیگی جاماسبی

 ناظر ۲
آقای حسین پارسا سرنشت

 ناظر ۱
خانم مهشید علیرadem گتابی

 رئیس مجمع
خانم فاطمه سرکاری