



صندوق سرمایه گذاری
فیروزه موفقیت

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 ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، خیابان نیاوران، بین سه راه مژده و دزاشیب، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶، ساختمان مهدیار، طبقه دوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 مریم سادات حسینی |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳- تغییر هزینه های بند ۸-۳ امیدنامه صندوق (تغییر حق الزحمه حسابرس)؛
۲-۳- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- میزان حق الزحمه حسابرس تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تعیین گردید.

دبیر مجمع
خانم مریم سادات حسینی

ناظر ۲
آقای حسین پارسا سرشت

ناظر ۱
خانم مهشید علیزاده گتابی

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



صندوق سرمایه گذاری
فیروزه موفقیت

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

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 سبگردان توسعه فیروزه	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	تهران
۲	ضامن نقدشوندگی	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	تهران
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	۵۸۹	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران

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	فاطمه	سرکاری	علی اکبر	تهران	۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶
۲	ضامن نقدشوندگی	سید حسام الدین	عبادی	سید احسان الله	تهران	۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱
۳	متولی	وحید	خسروی	محمد حسن	مشهد	۰۹۴۱۲۶۴۰۱۷
۴	حسابرس	محمد	صابر هاشجین	حسن	خلخال	۱۶۳۸۶۳۲۱۴۶

دبیر مجمع
خانم مریم سادات حسینی

ناظر ۲
آقای حسین پارسا سرشت

ناظر ۱
خانم مهشاد علیزاده گتایی

رئیس مجمع
خانم فاطمه سرکاری

تهران، نیوران، خیابان شهید باهنر، بعد از خیابان نجابت جو، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶، ساختمان فیروزه، طبقه دوم تلفن: ۹۱۰۷۹۷۰۰



صندوق سرمایه گذاری
فیروزه موفقیت

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۷۸۹

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۶- 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 گذار ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری 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 سیدگردان توسعه فیروزه	حسین پارسا سرشت	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۲۵,۰۰۰	۲۵٪	
جمع					۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به خانم فاطمه سرکاری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
خانم مریم سادات حسینی

ناظر ۲
آقای حسین پارسا سرشت

ناظر ۳
خانم مهشید عزیزی گتایی

رئیس مجمع
خانم فاطمه سرکاری

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