

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، خیابان نیاوران، بین سه راه مژده و دزاشب، کوچه صالحی، 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 رأی‌گیری 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 هزینه‌های بند ۳-۸ امیدنامه صندوق (تغییر حق الزحمه حسابرس)؛

۲-۳- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- 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

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موقبیت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۷۸۹

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

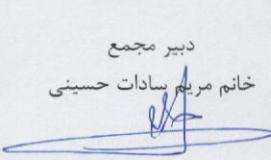
۵- ارکان صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

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

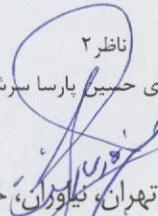
نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر صندوق	فاطمه	سرکاری	علی اکبر	تهران	۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶
۲	ضامن نقدشوندگی	سید حسام الدین	عبدی	سید احسان الله	تهران	۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱
۳	متولی	وحید	خسروی	محمد حسن	مشهد	۰۹۴۱۲۶۴۰۱۷
۴	حسابرس	محمد	صابر هشجین	حسن	خلخال	۱۶۳۸۶۳۲۱۴۶

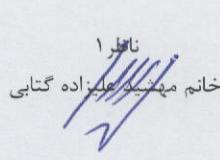
دیپر مجمع
خانم مریم سادات حسینی



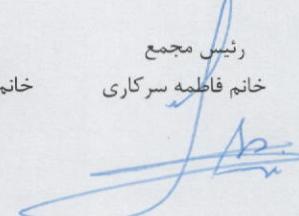
ناظر ۲
آقای حسین پارسا سپرشن



ناظر ۱
خانم مهندس علیزاده گتابی



رئيس مجمع
خانم فاطمه سرکاری



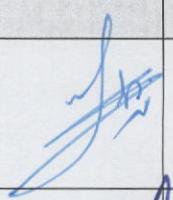
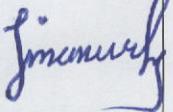
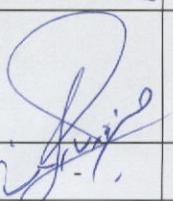
تهران، نیاوران، خیابان شهید باهنر، بعد از خیابان نجابت جو، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶، ساختمان فیروزه، طبقه دوم تلفن: ۹۱۰ ۷۹۷ ۰۰

صور تجلیله مجمع صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۷۸۹

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادر

۶- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت به شرح جدول زیر است:

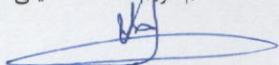
ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه توسعه مالی فیروزه	فاطمه سرکاری	۴۸۴۷۳۴	۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸	۵۰,۵۰۰	۵۰.۵%	
۲	کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)	هیمن رمضانی	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۲۴,۵۰۰	۲۴.۵%	
۳	شرکت سبدگران توسعه فیروزه	حسین پارسا سرشن	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۲۵,۰۰۰	۲۵%	
جمع						۱۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰

مجمع به خانم فاطمه سرکاری با حق توكيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر اقدام نماید.

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

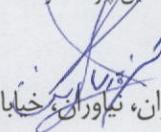
دییر مجمع

خانم مریم سادات حسینی



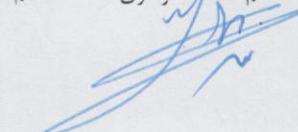
ناظر ۲

آقای حسن پارسا سرشن



ناظر ۱

خانم مهشیده علیزاده گتابی



رئيس مجمع

خانم فاطمه سرکاری