



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۰۷

شماره: ۱۳۲/۱۴۵۸۴۰

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۱۱۱۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ شرکت سیدگردان توسعه فیروزه، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ صندوق سرمایه گذاری «فیروزه موفقیت»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱؛
 ۲. انتخاب روزنامه همشهری به عنوان روزنامه کنیالاتشار صندوق؛
 ۳. انتخاب «موسسه حسابرسی رازدار» به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱.
- صورت جلسه مذکور که مضمون به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های

سرمایه گذاری

زبونوشت:

- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان توسعه فیروزه: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکتها و درج آگهی مربوطه در نارنمای صندوق.
- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگزار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- موسسه حسابرسی رازدار

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 ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۱۰، ساختمان فیروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ 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.

- ۱) خانم فاطمه سرکاری با کد ملی ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی فیروزه به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸ به سمت رئیس مجمع
- ۲) آقای محسن سروی با کد ملی ۰۰۱۵۵۱۳۳۷۸ به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به سمت ناظر اول
- ۳) خانم مهشید علیزاده گتایی با کد ملی ۰۰۱۷۲۸۹۲۴۶ به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۲۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت ناظر دوم
- ۴) خانم مریم سادات حسینی با کد ملی ۰۰۱۹۸۹۴۴۱۴ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱؛
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت‌های مالی و گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱؛
- ۳-۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱؛
- ۴-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های صندوق؛
- ۵-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق؛
- ۶-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

- گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ توسط مدیر صندوق و اظهار نظر حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ توسط حسابرس قرائت گردید، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:
- ۱-۴- صورت‌های مالی و گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۲-۴- روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه همشهری انتخاب شد.

دبیر مجمع
خانم مریم سادات حسینی

ناظر اول
خانم مهشید علیزاده گتایی

ناظر دوم
آقای محسن سروی

رئیس مجمع
خانم فاطمه سرکاری

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵ به شناسه ملي ۱۰۳۲۰۸۱۴۷۸۹

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۳-۴- ضمن تشکر و قدردانی از موسسه حسابرسی هوشیار ممیز، موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ انتخاب گردید؛

۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت به شرح

جدول زیر است:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملي	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه توسعه مالی فيروزه	فاطمه سرکاری	۴۸۴۷۳۴	۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸	۵۰,۵۰۰	۵۰.۵%	
۲	کارگزاری فيروزه آسیا (سهامی خاص)	پروین میره بیگی جاماسی	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۲۴,۵۰۰	۲۴.۵۰%	
۳	شرکت سبدگردان توسعه فيروزه	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 صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
جلسه رأس ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
خانم مریم سادات حسینی



ناظر ۲
خانم مهشید علیراهو گنابی



ناظر ۱
آقای محسن سروی



رئیس مجمع
خانم فاطمه سرکاری

