

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

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت ثبت شده به شماره ۲۹۹۸۵ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰، ساختمان فيروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱) آقای علیرضا ولیدی با کد ملي ۰۹۲۱۳۷۰۲۷۱ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی فيروزه به شناسه ملي ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸ به سمت رئیس مجمع
- ۲) آقای محراب نصرتی ابریکوه با کد ملي ۰۱۱۰۴۰۹۱۵۹ به نمایندگی از مؤسسه حسابرسي و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملي ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت ناظر اول
- ۳) آقای حسین پارسا سرشت با کد ملي ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص) به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت ناظر دوم
- ۴) خانم زهرا میرزانی با کد ملي ۰۰۱۲۱۰۳۸۸۸ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۳-۱- تغییر حق الزحمه حسابرسي صندوق؛

۳-۲- تغییر کارمزد متولی صندوق.

۳-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- میزان حق الزحمه حسابرسي به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از مصوبات مجمع:

✓ تا سقف مبلغ ۱.۲۰۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

بعد از مصوبات مجمع:

✓ تا سقف مبلغ ۱.۸۰۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

دبیر مجمع
خانم زهرا میرزانی

ناظر ۲
آقای حسین پارسا سرشت

ناظر ۱
آقای محراب نصرتی ابریکوه

رئیس مجمع
آقای علیرضا ولیدی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري فيروزه موفقيت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵ به شناسه ملي ۱۰۳۲۰۸۱۴۷۸۹

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۴-۲- میزان کارمزد متولی به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از مصوبات مجمع:

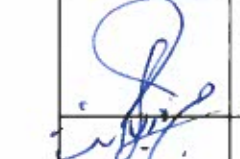
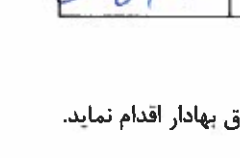
✓ سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۴۰۰ میلیون ریال، خواهد بود.

بعد از مصوبات مجمع:

✓ سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه ۱,۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۵۰۰ میلیون ریال، خواهد بود.

۵-اسامي دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري فيروزه موفقيت به شرح جدول

زیر است:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملي	تعداد واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه توسعه مالی فیروزه	علیرضا ولیدی	۴۸۴۷۳۴	۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸	۵۰,۵۰۰	۵۰.۵٪	
۲	کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)	ساناز قنبری آرا	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۲۴,۵۰۰	۲۴.۵۰٪	
۳	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه	حسین پارسا سرشت	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۲۵,۰۰۰	۲۵٪	
جمع					۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای علیرضا ولیدی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

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

دبیر مجمع
خانم زهرا میرزائی

ناظر ۲
آقای حسین پارسا سرشت

ناظر ۱
آقای محراب نصرتی ابریکوه

رئیس مجمع
آقای علیرضا ولیدی