

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۸

شماره: ۱۲۱/۳۱۹۰۵۵

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

با عرض سلام و تقدیم احترام:

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۱۱۹۰۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ صندوق سرمایه گذاری «فیروزه موفقیت»، به اطلاع می‌رساند: صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر در شرح کارمزد رکن مدیر صندوق به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید. ضروری است: مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید. اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

سماوش یوزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

- رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- موسسه حسابرسی رازدار



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 ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان شميرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خیابان شهيد دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰، ساختمان فيروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيئت رئيسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هيئت رئيسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند.

۱) جناب آقای حسين پارسا سرشت با کد ملي ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی فيروزه به شناسه ملي

۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸ به سمت رئيس مجمع

۲) جناب آقای امين قاسمی با کد ملي ۱۵۲۰۴۱۲۶۸۱ به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

به شناسه ملي ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت ناظر اول

۳) جناب آقای علی اکبر مقدسی با کد ملي ۴۱۲۰۲۲۳۵۵۸ به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص) به

شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت ناظر دوم

۴) سرکار خانم زهرا ميرزائی با کد ملي ۰۰۱۲۱۰۳۸۸۸ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- تغییر کارمزد رکن مدیر صندوق؛

۲-۳- سایر موارد؛

۴- تصميمات مجمع:

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

۱-۴- مبلغ کارمزد مدیر صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از مصوبات مجمع:

کارمزد رکن مدیر:

۱- کارمزد ثابت: ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با

درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی؛

۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ

شرایط ذیل:

۱-۲- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علیرغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق

محاسبه نمی گردد.

دبیر مجمع
خانم زهرا ميرزائی

ناظر ۲
آقای علی اکبر مقدسی

ناظر ۱
امین قاسمی

رئيس مجمع
آقای حسين پارسا سرشت

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

۲-۲- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.

* با توجه به هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حسابهای دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می گردد. (هر زمان شاخص مثبت باشد، در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد، در عدد ۱.۱ ضرب می گردد).

بعد از مصوبات مجمع:

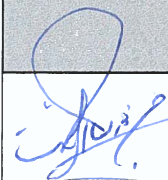
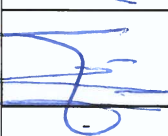
کارمزد رکن مدیر:

۱- کارمزد ثابت: سالانه حداکثر یک و نیم درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و هفت در هزار (۰.۰۰۷) گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها؛

۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد: بر اساس آخرین ابلاغیه های سازمان؛

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

جدول زیر است:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملي	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه توسعه مالی فیروزه	حسین پارسا سرشت	۴۸۴۷۳۴	۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸	۵۰,۵۰۰	۵۰.۵٪	
۲	کارگزاری فیروزه آسیا	مانیا غدیرپناه	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۲۴,۵۰۰	۲۴.۵۰٪	
۳	شرکت سپدگردان توسعه فیروزه	علی اکبر مقدسی	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۲۵,۰۰۰	۲۵٪	
	جمع				۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-

مجمع صندوق به آقای حسین پارسا سرشت 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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
خانم هرا میرزائی

ناظر ۲
آقای علی اکبر مقدسی

ناظر ۱
آقای امین قاسمی

رئیس مجمع
آقای حسین پارسا سرشت