

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

**۱- تشكيل جلسه:**

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري فيروزه موفقيت ثبت شده به شماره ۲۹۹۸۵ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز در ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ 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 تشكيل گردید.

**۲- انتخاب هیئت رئیسه:**

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

(۱) جناب آقای حسین پارسا سرشت با کد ملی ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی فيروزه به

شناسه ملي ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸ به سمت رئیس مجمع

(۲) سرکار خانم فاطمه شیرازی با کد ملي ۰۰۲۴۴۰۶۳۱۷ به نمایندگی از مؤسسه حسابرسي و خدمات مدیریت

رهیافت و همکاران به شناسه ملي ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت ناظر اول

(۳) سرکار خانم ساناز قنبری آرا با کد ملي ۰۰۷۹۷۵۴۰۸۲ به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامي

خاص) به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت ناظر دوم

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

**۳- دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰؛

۲-۳- استماع گزارش حسابرس راجع به صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰؛

۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰؛

۴-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۵-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق؛

دبیر مجمع  
خانم زهرا میرزائی

ناظر ۲  
خانم ساناز قنبری آرا

ناظر ۱  
فاطمه شیرازی

رئیس مجمع  
آقای حسین 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

**۴- تصميمات مجمع:**

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ توسط مدیر صندوق و اظهار نظر حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ توسط حسابرس قرائت گردید، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

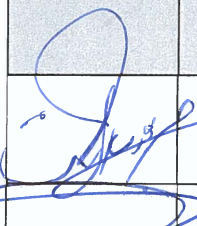
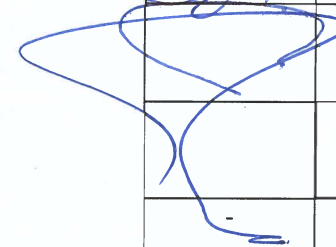
۴-۱- صورت های مالی و گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۴-۲- روزنامه کثیرالانتشار صندوق، روزنامه همشهری انتخاب شد.

۴-۳- "موسسه حسابرسی رازدار" به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ انتخاب گردید.

**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 سرمايه گذاري ممتاز | درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري 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 سبذگردان توسعه فیروزه  | ساناز قنبری آرا | ۵۴۷۴۹۵    | ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ | ۲۵,۰۰۰                        | ۲۵٪                                   |  |
| جمع  |                             |                 |           |             | ۱۰۰,۰۰۰                       | ۱۰۰٪                                  | -                                                                                   |

مجمع صندوق به آقای حسین پارسا سرشت با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
خانم زهرا میرزائی

ناظر ۲  
خانم ساناز قنبری آرا

ناظر ۱  
فاطمه شیرازی

رئیس مجمع  
آقای حبیب پارسا سرشت