

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 رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ 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) جناب آقای رامین پوررضا معاف با کد ملي ۰۱۵۰۰۷۸۱۵۳ 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 سیدگردان توسعه فيروزه (سهامی 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- تغییر کارمزد متولی صندوق؛

۲-۳- تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق؛

۳-۳- سایر موارد؛

**۴- تصمیمات مجمع:**

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

۱-۴- براساس نامه شماره ۱۲۱/۳۳۴۸۱۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ سازمان محترم بورس و اوراق بهادار، مبلغ کارمزد متولی به شرح ذیل تغییر یافت:

دبیر مجمع  
خانم زهرا میرزائی

ناظر ۲  
آقای علی اکبر مقدسی

ناظر ۱  
آقای رامین پوررضا معاف

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

**قبل از مصوبات مجمع:**

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

**بعد از مصوبات مجمع:**

✓ کارمزد متولی: سالانه پنج در هزار ( ۰.۰۰۵ ) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق که سالانه حداقل ۲,۴۳۶ میلیون و حداکثر ۲,۶۱۰ میلیون ریال خواهد بود.

۲-۴- بر اساس مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲، مبلغ حق الزحمه حسابرس به شرح ذیل تغییر یافت:

**قبل از مصوبات مجمع:**

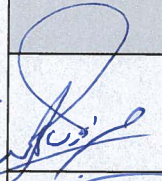
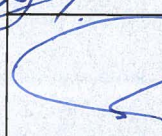
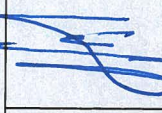
حق الزحمه حسابرس: تا سقف مبلغ ۱.۸۰۰ میلیون ریال بعلاوه مالیات بر ارزش افزوده برای یک سال مالی.

**بعد از مصوبات مجمع:**

حق الزحمه حسابرس: تا سقف مبلغ ۳.۱۵۰ میلیون ریال بعلاوه مالیات بر ارزش افزوده برای یک سال مالی.

**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	حسین پارسا سرشت	۴۸۴۷۳۴	۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸	۵۰,۵۰۰	۵۰.۵٪	
۲	کارگزاری فيروزه آسیا	مانیا غدیرپناه	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۲۴,۵۰۰	۲۴.۵۰٪	
۳	شرکت سبذگردان توسعه فيروزه	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 و اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۰۸:۳۰ با ذکر صلوات پیلان یافت.

مدیر مجمع  
خانم زهرا میرزائی

ناظر ۲  
آقای علی اکبر مقدسی

ناظر ۱  
آقای رامین پوررضا معاف

رئیس مجمع  
آقای حسین پارسا سرشت