

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۱۱

شماره: ۱۲۲/۲۰۰۴۶۳

دارد

پیوست:

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام:

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۱۵۴۵۱۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ شرکت سیدگردان توسعه فیروزه، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ صندوق سرمایه‌گذاری «فیروزه موفقیت»، به اطلاع می‌رساند: ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر رکن متولی صندوق سرمایه‌گذاری مذکور به «مشاور سرمایه‌گذاری فرین» به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های

سرمایه‌گذاری



رونوشت:

- سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان توسعه فیروزه جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت گروه رابانه تدبیرپرداز
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فرین
- موسسه حسابرسی رازدار
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران



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 ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۵۰، 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 پارساشرشت با کد ملی ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی فيروزه به

شناسه ملي ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸ به سمت رئیس مجمع

۲) سرکار خانم مریم دارابی راد با کد ملي ۶۴۱۰۰۳۱۵۱۳ 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 (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.

۳-۱- تغییر رکن متولی صندوق؛

۳-۲- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- مطابق با نامه تأییدیه به شماره ۱۲۱/۳۴۰۳۵۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ سازمان محترم بورس و اوراق بهادار، متولی

صندوق از "مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران" به "مشاور سرمايه‌گذاري فربین" تغییر یافت.

دبیر مجمع
خانم زهرا میرزائی

ناظر ۲
آقای علی اکبر مقدسی

ناظر ۱
آقای مریم دارابی راد

رئیس مجمع
آقای حسین پارساشرشت

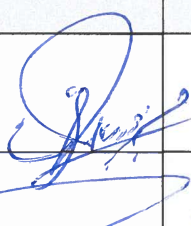
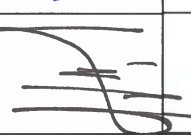
صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵ به شناسه ملي ۱۰۳۲۰۸۱۴۷۸۹

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۵- اسامي 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 مالي فيروزه	حسين پارسا سرشت	۴۸۴۷۳۴	۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸	۵۰,۵۰۰	۵۰.۵٪	
۲	کارگزاری فيروزه آسيا	مانيا غدیرپناه	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۲۴,۵۰۰	۲۴.۵۰٪	
۳	شرکت سبدگردان توسعه فيروزه	علي اکبر مقدسي	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۲۵,۰۰۰	۲۵٪	
جمع					۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-

مجمع صندوق به آقای حسين پارسا سرشت با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضاء ذيل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نمايد.

جلسه رأس ساعت ۰۹:۳۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

رئيس مجمع
آقای حسين پارسا سرشت

ناظر ۲
آقای علي اکبر مقدسي

ناظر ۱
آقای مريم دارابی راد

رئيس مجمع
آقای حسين پارسا سرشت