

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 رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ 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 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 گردیدند.

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 کيانوش اکرم با کد ملي ۰۰۱۳۵۷۷۷۶۱ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري فربين به شناسه ملي ۱۴۰۱۱۷۱۷۷۱۷ به سمت ناظر اول

۳) سرکار خانم زهرا ميرزائی با کد ملي ۰۰۱۲۱۰۳۸۸۸ به نمایندگی از شرکت سيدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص) به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت ناظر دوم

۴) سرکار خانم شيما نبي فر مقدم با کد ملي ۰۰۱۶۶۰۴۵۶۳ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۳-۱- تغيير کارمزد درجه بندی ارزيابی عملکرد صندوق؛

۳-۲- ساير موارد؛

۴- تصميمات مجمع:

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

۴-۱- تعيين مبلغ کارمزد درجه بندی ارزيابی عملکرد صندوق: "طی قرارداد با شرکت رتبه بندی اعتباری برهان، کارمزد رتبه بندی عملکرد صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت برای دوره ۳۶۵ روزه مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده (۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) تعیین شد."

دبیر مجمع
خانم شيما نبي فر مقدم

ناظر ۲
خانم زهرا ميرزائی

ناظر ۱
آقای کيانوش اکرم

رئيس مجمع
آقای حسين پارسا سرشت

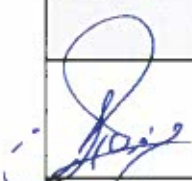
صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵ به شناسه ملي ۱۰۳۲۰۸۱۴۷۸۹

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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	حسین پارسا سرشت	۴۸۴۷۳۴	۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸	۵۰,۵۰۰	۵۰.۵٪	
۲	کارگزاری فيروزه آسیا	معصومه جعفری	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۲۴,۵۰۰	۲۴.۵۰٪	
۳	شرکت سیدگردان توسعه فيروزه	زهرا میرزائی	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۲۵,۰۰۰	۲۵٪	
جمع					۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-

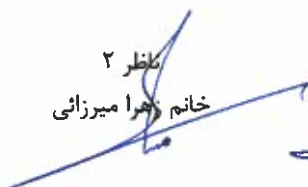
مجمع صندوق به آقای حسین پارسا سرشت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۰۹:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

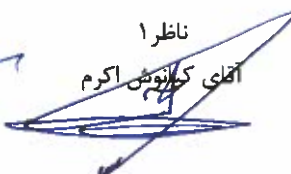
دبیر مجمع
خانم شیما نبی فر مقدم



ناظر ۲
خانم زهرا میرزائی



ناظر ۱
آقای کریم اکرم



رئیس مجمع
آقای حسین پارسا سرشت

