

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه در روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل شرکت سیدگردان توسعه فیروزه واقع در استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امام زاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰، ساختمان فیروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: خانم فاطمه سرکاری به کد ملی ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای حسین پارسا سرشت به کد ملی ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم زهرا قلی زاده مهماندوست علیا به کد ملی ۰۰۸۲۵۵۱۱۵۴
- ۴- دبیر مجمع: خانم زهرا سادات مدنی به کد ملی ۰۰۲۲۸۰۴۱۸۸

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.

متنی مجمع
زهرا سادات مدنی

ناظر دوم مجمع
زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

ناظر اول مجمع
حسین پارسا سرشت

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

ب- مصوبات:

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	۴۸۳۷۸	۱۴۰۰۸۶۹۱۵۴۱	تهران
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه	فاطمه سرکاری	علی اکبر	۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	جواد حسینی نویسی	رضا	۰۰۷۴۰۸۶۱۸۹
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	خاطره پهلوان	محمدرضا	۰۰۸۳۶۱۹۰۶۲
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی فاطر	محمدرضا نادریان	احمد	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴

مجلسی مجمع

زهرا سادات مدنی

ناظر اول مجمع

زهرا قلی زاده میهماندوست علیا

ناظر اول مجمع

حسین پارسا سرشت

مجلسی مجمع

فاطمه سرکاری

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه همشهری به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید.

مجمع به خانم فاطمه سرکاری وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	فاطمه سرکاری	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵۱	
۲	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	حسین پارسا سرشت	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲۴/۵	
۳	شرکت سرمایه گذاری سبحان	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	یگانه اقبال نیا	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲۴/۵	
	جمع				۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مضی مجمع
زهره سادات مدنی

ناظر دوم مجمع
زهره قلی زاده مهماندوست علیا

ناظر اول مجمع
حسین پارسا سرشت

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری