

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري دراوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه

شماره ثبت ۵۸۴۰۹ به شناسه ملي ۱۴۰۱۳۸۹۸۴۳۹

ثبت شده به شماره ۱۲۳۵۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشكيل جلسه:

مجمع "صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه" ثبت شده به شماره ۵۸۴۰۹ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز در ساعت ۱۴:۰۰ سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ 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 سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هيئت رئيسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱) خانم فاطمه سرکاري با کد ملي ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص) به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت رئيس مجمع
- ۲) خانم زهرا قلي زاده مهماندوست عليا با کد ملي ۰۰۸۲۵۵۱۱۵۴ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري سهم آشنا با شناسه ملي ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ به سمت ناظر (۱)
- ۳) آقای حسين پارسا سرشت با کد ملي ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه‌گذاري توسعه صنعتی ايران (سهامي عام) با شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت ناظر (۲)
- ۴) خانم زهرا سادات مدني با کد ملي ۰۰۲۲۸۰۴۱۸۸ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳ تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق؛

۲-۳ سایر موارد؛

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند.

۴-۱- با توجه به تاییدیه دریافتی از شرکت بورس کالای ایران طی نامه شماره ۱۴۰۳/۱۲/۳۱۵۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۶، پارامترهای بازارگردانی صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه (وفق بند شماره ۶-۵ امیدنامه) که توسط صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصی بازارگردانی توسعه فيروزه پويا عملیات بازارگردانی آن انجام می‌گردد، به شرح ذیل تغییر یافت:

دبیر مجمع
زهرا سادات مدني

ناظر ۲
حسين پارسا سرشت

ناظر ۱
زهرا قلي زاده مهماندوست عليا

رئيس مجمع
فاطمه سرکاري

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري دراوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه

شماره ثبت ۵۸۴۰۹ به شناسه ملي ۱۴۰۱۳۸۹۸۴۳۹

ثبت شده به شماره ۱۲۳۵۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

پارامترهای بازارگردانی	قبل تغییرات	بعد تغییرات
حداقل معاملات روزانه	۵.۰۰۰.۰۰۰ ورقه	۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ورقه
حداقل سفارش انباشته	۵۰۰.۰۰۰ ورقه	۱.۰۰۰.۰۰۰ ورقه
دامنه مظنه	۴ درصد	۴ درصد
دوره زمانی بازارگردانی	نامحدود- کل جلسات معاملاتی	نامحدود- کل جلسات معاملاتی

۵- اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه" به شرح جدول ذیل 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 سبدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	فاطمه سرکاري	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۲.۵۵۰.۰۰۰	۵۱٪	
۲	شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران (سهامي عام)	حسين پارسا سرشت	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱.۲۲۵.۰۰۰	۲۴/۵٪	
۳	شرکت سرمايه گذاري سبحان	محمد محمدی	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	۱.۲۲۵.۰۰۰	۲۴/۵٪	
جمع						۱۰۰٪	

مجمع به خانم فاطمه سرکاري با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايد.

جلسه رأس ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

دبير مجمع
زهرآ سادات مدني

ناظر ۲
حسين پارسا سرشت

ناظر ۱
زهرآ علي راده همان دوست عليا

رئيس مجمع
فاطمه سرکاري