



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶

شماره: ۱۲۱/۲۸۹۱۱۳

پیوست: دارد


اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۵۳۹۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ صندوق سرمایه گذاری «در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر اصلاح تعهدات بازارگردان در امیدنامه به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است، مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق، بارگذاری کند.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
 رئیس اداره
 امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگزار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
 - مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
 - موسسه حسابرسی و خدمات مالی قاطر
 جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق 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 سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه" ثبت شده به شماره ۵۸۴۰۹ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در ساعت ۱۴:۰۰ سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان شميرانات، بخش مرکزي، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خيابان شهيد دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰، ساختمان فيروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيئت رئيسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هيئت رئيسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند.

- 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 سرمايه گذاري سهم آشنا با شناسه ملي ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ به سمت ناظر (۱)
- ۳) آقای حسين پارسا سرشت با کد ملي ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه گذاري 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- تغيير پارامترهای بازارگردانی صندوق؛

۲-۳- ساير موارد؛

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذيل را تصويب نمودند.

۴-۱- با توجه به تاييديه دريافتي از شرکت بورس کالای ايران طی نامه شماره ۱۴۰۳/۱۲۰/۳۱۵۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۶، پارامترهای بازارگردانی صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه (وفق بند شماره ۶-۵ اميدنامه) که توسط صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی توسعه فيروزه پويا عمليات بازارگردانی آن انجام می گردد، به شرح ذيل تغيير يافت:

دبیر مجمع
زهرا سادات مدني

ناظر ۲
حسين پارسا سرشت

ناظر ۱
زهرا قلي زاده مهماندوست عليا

رئيس مجمع
فاطمه سرکاري

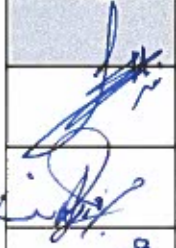
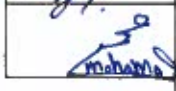
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

شماره ثبت ۵۸۴۰۹ به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۹۸۴۳۹

ثبت شده به شماره ۱۲۳۵۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

پارامترهای بازارگردانی	قبل تغییرات	بعد تغییرات
حداقل معاملات روزانه	۵۰۰۰۰۰۰۰ ورقه	۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ورقه
حداقل سفارش انباشته	۵۰۰۰۰۰۰ ورقه	۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ورقه
دامنه مظنه	۴ درصد	۴ درصد
دوره زمانی بازارگردانی	نامحدود- کل جلسات معاملاتی	نامحدود- کل جلسات معاملاتی

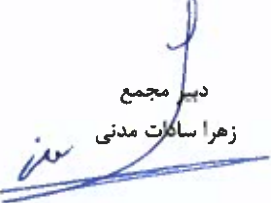
۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه" به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	فاطمه سرکاری	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵۱٪	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	حسین پارسا سرشت	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲۴/۵٪	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری سبحان	محمد محمدی	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲۴/۵٪	
جمع						۱۰۰٪	

مجمع به خانم فاطمه سرکاری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
زهره سادات مدنی



ناظر ۲
حسین پارسا سرشت



ناظر ۱
زهره علی‌زاده بهماندوست علیا



رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

