

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 راس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان شميرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خیابان شهيد 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 رای‌گيري به عمل آمده اعضای هيئت رئيسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- (۱) خاتم فاطمه سرکاري با کد ملي ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص) به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت رئيس مجمع
- (۲) خاتم پريسا شاکري با کد ملي ۰۰۲۳۲۰۵۹۵۴ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري سهم آشنا با شناسه ملي ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ به سمت ناظر (۱)
- (۳) آقای حسين پارسا سرشت با کد ملي ۲۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه‌گذاري توسعه صنعتی ايران (سهامي عام) با شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت ناظر (۲)
- (۴) آقای سيد امين مرعشي با کد ملي ۱۷۴۰۸۸۹۲۸۲ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳ افزایش سقف واحدهای سرمايه‌گذاري قابل صدور صندوق از تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه‌گذاري به تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه‌گذاري؛
- ۲-۳ به روز رسانی پارامترهای بازارگردانی صندوق؛
- ۳-۳ سایر موارد؛

۴- تصميمات مجمع:

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

- ۱-۴ افزایش سقف تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري قابل صدور صندوق از تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه‌گذاري به تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه‌گذاري مورد تصویب مجمع قرار گرفت. در نتیجه بند ۹ اميدنامه در خصوص حداقل و حداکثر واحدهای سرمايه‌گذاري نزد سرمايه‌گذاران به شرح ذیل تغيير يافت:

قبل از تغييرات:

حداقل تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري نزد سرمايه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه‌گذاري است. صندوق در هر زمان حداکثر تا تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه‌گذاري (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به تعداد ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر تعداد ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه‌گذاري عادی نزد سرمايه‌گذاران خواهد داشت.

دبیر مجمع
سيد امين مرعشي

ناظر ۲
حسين پارسا سرشت

ناظر ۱
پريسا شاکري

رئيس مجمع
فاطمه سرکاري

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه

شماره ثبت ۵۸۴۰۹ به شناسه ملي ۱۴۰۱۳۸۹۸۴۳۹

ثبت شده به شماره ۱۳۳۵۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

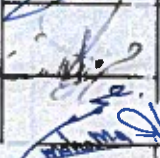
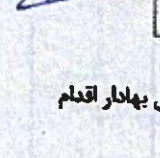
بعد از تغييرات:

حداقل تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري نزد سرمايه‌گذاران (ممتاز و عادي) که برای شروع دوره فعاليت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه‌گذاري است. صندوق در هر زمان حداکثر تا تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه‌گذاري (ممتاز و عادي) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به تعداد ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر تعداد ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه‌گذاري عادي نزد سرمايه‌گذاران خواهد داشت.

۲۴- با توجه به تاييده دريکتي از شرکت بورس کالاي ايران طی نامه شماره ۱۴۰۲/۱۲/۸۳۶۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۵، پارامترهای بازارگرداني صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه (وفاي بند شماره ۶-۵ اميدنامه) که توسط صندوق سرمايه‌گذاري اختمامي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا عمليات بازارگرداني آن انجام می‌گردد، به شرح ذيل تغيير يافت:

پارامترهای بازارگرداني	قبل تغييرات	بعد تغييرات
حداقل معاملات روزانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه
حداقل سفارش اثباتشده	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه
دلته مظنه	۴ درصد	۲ درصد
دوره زماني بازارگرداني	نامحدود کل جلسات معاملاتي	نامحدود- کل جلسات معاملاتي

۵- اسامي دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه" به شرح جدول ذيل است:

ردیف	نام	نام نماينده	شماره ثبت	شناسه ملي	تعداد واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سيدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	فاطمه سرکاري	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۴۱۹۰۵	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵۱٪	
۲	شرکت سرمايه‌گذاري توسعه صنعتي ايران (سهامي عام)	حسين يارلسرشت	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲۴.۵٪	
۳	شرکت سرمايه‌گذاري سبجان	محمد محمدي	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲۴.۵٪	
جمع						۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مجمع به خاتم فاطمه سرکاري با حق وکيل 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.

رئيس مجمع
فاطمه سرکاري

ناظر ۲
حسين يارلسرشت

ناظر ۱
پريسا شاکري

رئيس مجمع
فاطمه سرکاري