

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري 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 سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه" ثبت شده به شماره ۵۸۴۰۹ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز راس ساعت ۱۴:۳۰ سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ 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 گردید.

۲- انتخاب هيئت رئيسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی‌گيري به عمل آمده اعضای هيئت رئيسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- (۱) خانم فاطمه سرکاري با کد ملي ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ به نمایندگی از شرکت سیدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص) به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت رئيس مجمع
- (۲) خانم پریسا شاکري با کد ملي ۰۰۲۳۲۰۵۹۵۴ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري سهم آشنا با شناسه ملي ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ به سمت ناظر (۱)
- (۳) خانم زهرا سادات مدني با کد ملي ۰۰۲۲۸۰۴۱۸۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه‌گذاري توسعه صنعتی ایران (سهامي عام) با شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت ناظر (۲)
- (۴) آقای سيد امين مرعشی با کد ملي ۱۷۴۰۸۸۹۲۸۲ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصميم گيري در خصوص تغيير بند ۲-۳-۱ امیدنامه صندوق؛
- ۲-۳- سایر موارد؛

۴- تصميمات مجمع:

پيرو اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۹۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ سازمان بورس و اوراق بهادار کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۱-۴- موضوع سرمايه‌گذاري گواهی سپرده کالایی فلز نقره در جدول حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق های سرمايه‌گذاري در بند ۲-۳ امیدنامه صندوق به شرح ذیل اضافه گردید:

دبیر مجمع
سيد امين مرعشی

ناظر ۲
زهرا سادات مدني

ناظر ۱
پریسا شاکري

رئيس مجمع
فاطمه سرکاري

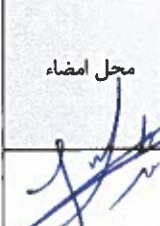
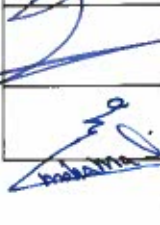
صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه

شماره ثبت ۵۸۴۰۹ به شناسه ملي ۱۴۰۱۳۸۹۸۴۳۹

ثبت شده به شماره ۱۲۳۵۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

حدنصاب تركيب دارايي‌هاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري		
رديف	موضوع سرمايه‌گذاري	توضيحات
۱	گواهي سپرده كالايي سكه طلا و شمش طلا	حداقل ۲۰ درصد از ارزش كل دارايي‌هاي صندوق
۲	اوراق مشتقه مبتني بر سكه طلا و شمش طلا	حداكثر ۲۰ درصد از ارزش كل دارايي‌هاي صندوق
۱-۲	تعهد خالص موقعيت‌هاي بدون پوشش در قراردادهاي مشتقه مبتني بر سكه طلا و شمش طلا	حداكثر ۵۰ درصد از ارزش كل دارايي‌هاي صندوق در زمان اتخاذ موقعيت
۲-۲	اخذ موقعيت خريد در قرارداد اختيار معامله سكه طلا و شمش طلا	حداكثر ۵ درصد از ارزش كل دارايي‌هاي صندوق
۳	گواهي سپرده كالايي فلز نقره	حداكثر ۵ درصد از ارزش كل دارايي‌هاي صندوق

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

رديف	نام	نام نماينده	شماره ثبت	شناسه ملي	تعداد واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	درصد از كل واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سپدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	فاطمه سرکاري	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵۱٪	
۲	شرکت سرمايه‌گذاري توسعه صنعتي ايران (سهامي عام)	زهرا سادات مدني	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲۴/۵٪	
۳	شرکت سرمايه‌گذاري 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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

سيدامين مرعشي
رئيس مجمع

ناظر ۲
زهرا سادات مدني

ناظر ۱
پريسا شاکري

فاطمه سرکاري
رئيس مجمع