



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۱۶

شماره: ۱۳۲/۱۶۹۳۰۴

پیوست: دارد


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

با سلام و احترام:

در پاسخ به نامه‌های شماره ۲۷۲/۶۱۱۶۵ و ۲۷۲/۶۱۱۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ صندوق سرمایه‌گذاری «هیر اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق از ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری و اصلاح تعهدات رکن بازارگردان به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان یلامانع است. ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

سیاوش پرویزی نژاد
 رئیس اداره
 امور صندوق های سرمایه گذاری

روپوشند:

جناب آقای ابوالفضل کارگزار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
 جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
 جناب آقای سیدجواد چهرمی مدیر عامل محترم شرکت بورس کالای ایران
 جناب آقای محمد باقر حسن زاده عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
 جناب آقای شیری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
 - مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سپهر آشنا
 - موسسه حسابرسی و خدمات مالی فانیل

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 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 فروزه، 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 ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی گیری به علل مذهب اعضای هيئت رئيسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند.

- (۱) خانم فاطمه سرکاري با کد ملي ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ به نمایندگی از شرکت سپدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص) به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت رئيس مجمع
- (۲) خانم پريسا شاکري با کد ملي ۰۰۲۳۲۰۵۹۵۴ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا با شناسه ملي ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ به سمت ناظر (۱)
- (۳) آقای حسين نارسا 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) 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- افزایش سقف واحدهای سرمايه گذاري قابل صدور صندوق از تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري به تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري؛
- ۲- به روز رسانی پارامترهای بازارگردانی صندوق؛
- ۳- سایر موارد؛

۴- تصميمات مجمع:

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

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

قبل از تغييرات:

حداقل تعداد واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعاليت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري است. صندوق در هر زمان حداکثر تا تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، باینسان صندوق در هر زمان حداکثر تعداد ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري عادی نزد سرمايه گذاران خواهد داشت.

دبیر مجمع
سيد امين مرعشی

ناظر ۲
حسين نارسا سرشت

ناظر ۱
پريسا شاکري

رئيس مجمع
فاطمه سرکاري

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

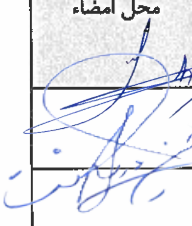
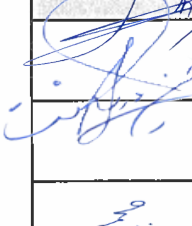
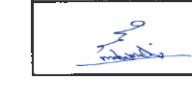
بعد از تغييرات:

حداقل تعداد واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعاليت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري است. صندوق در هر زمان حداکثر تا تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر تعداد ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري عادی نزد سرمايه گذاران خواهد داشت.

۴-۲- با توجه به تاييده دريافتي از شرکت بورس کالای ايران طی نامه شماره ۱۴۰۳/۱۲۰/۳۳۶۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۵، 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:

پارامترهای بازارگردانی	قبل تغييرات	بعد تغييرات
حداقل معاملات روزانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه
حداقل سفارش انباشته	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 ذيل است:

ردیف	نام	نام نماينده	شماره ثبت	شناسه ملي	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سيدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	فاطمه سرکاري	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵۱٪	
۲	شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعتی ايران (سهامي عام)	حسين پارسا سرشت	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲۴/۵٪	
۳	شرکت سرمايه گذاري سبحان	محمد محمدي	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
سيد امين مرعشي

ناظر ۲
حسين پارسا سرشت

ناظر ۱
پارسا شاکري

رئيس مجمع
فاطمه سرکاري