



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۷

شماره: ۱۲۲/۱۶۹۶۷۲

پیوست: دارد


مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری
اداره ثبت مؤسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه های شماره ۲۷۲/۶۱۴۲۴ و ۲۷۲/۶۱۴۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ شرکت سبدگردان توسعه فیروزه، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ صندوق سرمایه گذاری «در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه»، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر موضوع فعالیت اصلی صندوق در ماده ۴ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می شود.

علی اکبر ایرانشاهی
 رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
 سرمایه گذاری

رونوشت:

- مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان توسعه فیروزه: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق. ضروری است مدیر صندوق تغییر فوق را در اساسنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه اساسنامه را در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.
- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

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

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان شميرانات، بخش مركزي، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خيابان شهيد دكتر باهنر، كوچه صالحی، پلاك ۰، ساختمان فيروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ كد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشكيل گردید.

۲- انتخاب هيئت رئیسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هيئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- (۱) خانم فاطمه سرکاری با كد ملي ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص) به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت رئیس مجمع
- (۲) خانم پریسا شاکری با كد ملي ۰۰۲۳۲۰۵۹۵۴ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا با شناسه ملي ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ به سمت ناظر (۱)
- (۳) خانم زهرا سادات مدنی با كد ملي ۰۰۲۲۸۰۴۱۸۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتی ایران (سهامي عام) با شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت ناظر (۲)
- (۴) آقای سيد امين مرعشی با كد 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 ماده ۴ اساسنامه صندوق؛
- ۲-۳- ساير موارد؛

۴- تصميمات مجمع:

پيرو اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۹۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ سازمان بورس و اوراق بهادار کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند و موضوع فعالیت صندوق به شرح ذیل تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

۴-۱- ماده ۴ اساسنامه : موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمايه گذاري در انواع اوراق بهادار مبتني بر گواهی سپرده فلز طلا و فلز نقره و اوراق مشتقه مربوط به آنها که در بورس پذیرفته شده است، می باشد. صندوق می تواند مازاد دارایی های خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی سرمايه گذاري نماید. خصوصیات دارایی های موضوع سرمايه گذاري و حدنصاب سرمايه گذاري در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است.

دبیر مجمع

سيد امين مرعشی

ناظر ۲

زهرا سادات مدنی

ناظر ۱

پریسا شاکری

رئیس مجمع

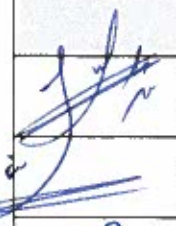
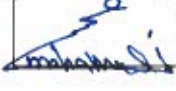
فاطمه سرکاری

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

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

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملي	تعداد واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان 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 محمدي	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲۴/۵٪	
جمع					۵,۰۰۰,۰۰۰	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 و اداره ثبت شرکت ها و امضا ذيل اسناد و دفاتر ثبتي اقدام نمايد.

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

دبير مجمع
سيد امين مرعشي

ناظر ۲
زهرا سادات مدني

ناظر ۱
يريسا شاکري

رئيس مجمع
فاطمه سرکاري