

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 ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان شميرانات، بخش مرکزي، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خيابان شهيد دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۵، ساختمان فيروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشكيل گردید.

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 گيري به عمل آمده اعضای هيئت رئيسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- (۱) خانم فاطمه سرکاري با کد ملي ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ به نمايندگی از شرکت سيدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص) به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت رئيس مجمع
- (۲) خانم پريسا ساکري با کد ملي ۰۰۲۳۲۰۵۹۵۴ به نمايندگی 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 نمايندگی 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- افزايش سقف واحدهای سرمايه گذاري قابل صدور صندوق از تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري به تعداد ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري؛
- ۲-۳- به روز رسانی پارامترهای بازارگردانی صندوق؛
- ۳-۳- سایر موارد؛

۴- تصميمات مجمع:

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

- ۱-۴- افزايش سقف تعداد واحدهای سرمايه گذاري قابل صدور صندوق از تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري به تعداد ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري مورد تصويب مجمع قرار گرفت. در نتیجه بند ۹ اميدنامه در خصوص حداقل و حداکثر واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران به شرح ذيل 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 ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به تعداد ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر تعداد ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري عادی نزد سرمايه گذاران خواهد داشت.

دبیر مجمع

زهرا سادات مدني

ناظر ۲

حسين پارسا سرشت

ناظر ۱

پريسا ساکري

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

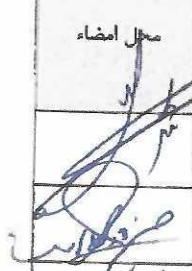
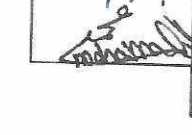
بعد از تغييرات:

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 ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۳,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري عادی نزد سرمايه گذاران خواهد داشت.

۴-۲- با توجه به تايديه دريافتي از شرکت بورس کالای ایران طی نامه شماره ۱۴۰۳/۱۲۰/۴۰۳۶۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲، پارامترهای بازارگرداني صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه (وفق بند شماره ۶-۵ اميدنامه) که توسط صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگرداني توسعه فيروزه پويا عمليات بازارگرداني آن انجام می گردد، به شرح ذيل تغيير يافت:

پارامترهای بازارگرداني	قبل تغييرات	بعد تغييرات
حداقل معاملات روزانه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه
حداقل سفارش انباشته	۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه
دامنه مظنه	۴ درصد	۴ درصد
دوره زمانی بازارگرداني	نامحدود- کل جلسات معاملاتي	نامحدود- کل جلسات معاملاتي

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 يار ساسرشت	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 ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

دبير مجمع

زهرا سعادت مندي

ناظر ۲

حسين يار ساسرشت

ناظر ۱

پريسا ساکري

رئيس مجمع

فاطمه سرکاري