

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ 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 گرديد.

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 گرديدند.

- ۱) آقای حسين پارسا سرشت با کد ملي ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگي از شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص) به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت رئيس مجمع
- ۲) خانم پريسا شاکري با کد ملي ۰۰۲۳۲۰۵۹۵۴ به نمایندگي از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري سهم آشنا با شناسه ملي ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ به سمت ناظر (۱)
- ۳) خانم نسترن زارعی با کد ملي ۰۰۸۴۷۷۸۶۵۲ به نمایندگي از شرکت گروه سرمايه‌گذاري توسعه صنعتی ايران (سهامي عام) با شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت ناظر (۲)
- ۴) آقای سيد ميلاد مسلمي با کد ملي ۳۳۰۰۱۹۲۸۲۱ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش مدير راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس راجع به صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
- ۳-۳- تصميم گيري درخصوص تصويب صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
- ۴-۳- تعيين روزنامه کثیرالانتشار
- ۵-۳- تصميم گيري درخصوص تعيين يا تغيير ارکان صندوق

۴- تصميمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ توسط مدير صندوق و اظهار نظر حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ توسط حسابرس قرائت گرديد، کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصويب نمودند:

۱-۴- صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ و گزارش عملکرد مدير مورد بررسی و تصويب مجمع قرار گرفت.

۲-۴- روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه همشهری انتخاب گرديد.

۳-۴- موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر، به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ انتخاب گرديد.

دبیر مجمع
سيد ميلاد مسلمي

ناظر ۲
نسترن زارعی

ناظر ۱
پريسا شاکري

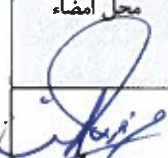
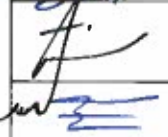
رئيس مجمع
حسين پارسا سرشت

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

شماره ثبت ۵۸۴۰۹ به شناسه ملي ۱۴۰۱۳۸۹۸۴۳۹

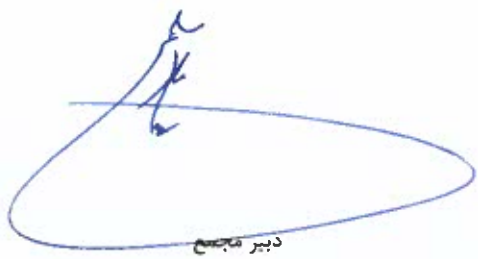
ثبت شده به شماره ۱۲۳۵۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

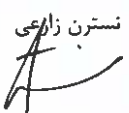
۵- اسامي دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه" به شرح جدول ذيل است:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملي	تعداد واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سپدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	حسين پارسا سرشت	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵۱٪	
۲	شرکت سرمايه‌گذاري توسعه صنعتي ايران (سهامي عام)	نسترن زارعي	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲۴/۵٪	
۳	شرکت سرمايه‌گذاري سبحان	سيد امين مرعشي	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲۴/۵٪	
جمع					۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای "حسين پارسا سرشت" با حق توكيل به غير وكالت داد تا نسبت به ثبت اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضاء ذيل اسناد و دفاتر ثبتي اقدام نمايد.

جلسه رأس ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پايان يافت.


دبير مجمع
سيد ميلاد مسلمي

ناظر ۲
نسترن زارعي


ناظر ۱
پريسا شكري


رئيس مجمع
حسين پارسا سرشت
