

## صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر مبتنی بر طلا آتش فیروزه

شماره ثبت ۵۸۴۰۹ به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۹۸۴۳۹

### ثبت شده به شماره ۱۲۳۵۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادر

#### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع "صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر مبتنی بر طلا آتش فیروزه" ثبت شده به شماره ۵۸۴۰۹ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز راس ساعت ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۱۰، ساختمان فیروزه، طبقه ۲، واحد آنالیز ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشکیل گردید.

#### ۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- (۱) آقای حسین پارسا سریرشت با کد ملی ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت رئیس مجمع
- (۲) خانم فاطمه گنجی مهیاری با کد ملی ۰۰۸۲۲۴۶۵۱۸ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا با شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ به سمت ناظر(۱)
- (۳) خانم نسترن زارعی با کد ملی ۰۰۸۴۷۷۸۶۵۲ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت ناظر (۲)
- (۴) آقای سید میلاد مسلمی با کد ملی ۳۳۰۰۱۹۲۸۲۱ به سمت دبیر مجمع

#### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۱- تغییر حق الزحمه حسابرس؛

۲-۲- تغییر کارمزد متولی؛

۳-۳- سایر موارد؛

#### ۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند.

۴-۱- مبلغ حق الزحمه حسابرس به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از مصوبات مجمع:

✓ حق الزحمه حسابرس: مبلغ ثابت ۱,۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

بعد از مصوبات مجمع:

✓ حق الزحمه حسابرس: مبلغ ثابت ۱,۷۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

دبیر مجمع  
سید میلاد مسلمی

ناظر ۲  
نسترن زارعی

ناظر ۱  
فاطمه گنجی مهیاری

رئیس مجمع  
حسین پارسا سریرشت

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر مبتنی بر طلا آتش فیروزه

شماره ثبت ۵۸۴۰۹ به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۹۸۴۳۹

ثبت شده به شماره ۱۲۳۵۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادر

۲-۴- مبلغ کارمزد متولی به شرح ذیل تغییر یافت:

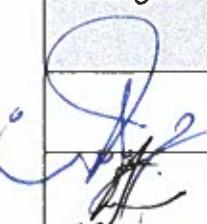
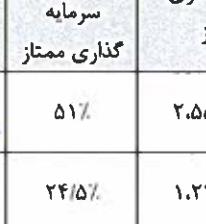
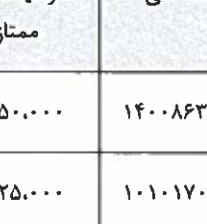
قبل از مصوبات مجمع:

✓ کارمزد متولی: سالانه پنج در هزار (۵,۰۰۰) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱,۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛

بعد از مصوبات مجمع:

✓ کارمزد متولی: سالانه پنج در هزار (۵,۰۰۰) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲,۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛

۵- اسامی دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر مبتنی بر طلا آتش فیروزه" به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	حسین پارسا سرست	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۲,۰۵۵,۰۰۰	۵۱%	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	نسترن زارعی	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱,۰۲۲۵,۰۰۰	۲۴/۵%	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری سبحان	پروین میره بیگی جاماسی	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	۱,۰۲۲۵,۰۰۰	۲۴/۵%	
جمع							۱۰۰٪
۵,۰۰۰,۰۰۰							

مجمع به آفای حسین پارسا سرست با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلیسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوت پایان یافت.

دیپر مجمع  
سید میلاد سلیمانی

ناظر ۲  
نسترن زارعی

ناظر ۱  
فرزانه گنجه مبارکی

رئیس مجمع  
حسین پارسا سرست