

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 ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان شميرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خيابان شهيد دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰، ساختمان فيروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشكيل گردید.

۲- انتخاب هيئت رئیسه:

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

- ۱) آقای حسين پارسا سرشت با کد ملي ۲۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامی خاص) به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت رئیس مجمع
- ۲) خانم فاطمه گنجی مهياری با کد ملي ۰۰۸۲۳۴۶۵۱۸ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري سهم آشنا با شناسه ملي ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ به سمت ناظر (۱)
- ۳) خانم نسترن زارعی با کد ملي ۰۰۸۴۷۷۸۶۵۲ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه‌گذاري توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) با شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت ناظر (۲)
- ۴) آقای سيد ميلاد مسلمی با کد ملي ۳۳۰۰۱۹۲۸۲۱ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغيير حق الزحمه حسابرس؛

۲-۳- تغيير کارمزد متولي؛

۳-۳- ساير موارد؛

۴- تصميمات مجمع:

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

۱-۴- مبلغ حق الزحمه حسابرس به شرح ذیل تغيير يافت:

قبل از مصوبات مجمع:

✓ حق الزحمه حسابرس: مبلغ ثابت ۱,۰۰۰ ميليون ريال به ازای هر سال مالي؛

بعد از مصوبات مجمع:

✓ حق الزحمه حسابرس: مبلغ ثابت ۱,۷۰۰ ميليون ريال به ازای هر سال مالي؛

دبیر مجمع  
سيد ميلاد مسلمی

ناظر ۲  
نسترن زارعی

ناظر ۱  
فاطمه گنجی مهياری

رئيس مجمع  
حسين پارسا سرشت

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

۴-۲- مبلغ کارمزد متولي به شرح ذيل تغيير يافت:

قبل از مصوبات مجمع:

✓ کارمزد متولي: سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارايي هاي صندوق که حداقل ۱,۸۰۰ ميليون ريال و حداکثر ۲,۰۰۰ ميليون ريال خواهد بود:

بعد از مصوبات مجمع:

✓ کارمزد متولي: سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارايي هاي صندوق که حداقل ۲,۸۰۰ ميليون ريال و حداکثر ۳,۰۰۰ ميليون ريال خواهد بود:

۵- اسامي دارندگان واحدهاي 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 نماینده	شماره ثبت	شناسه ملي	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	حسين پارسا سرشت	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵۱٪	
۲	شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران (سهامي عام)	نسترن زارعي	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲۴/۵٪	
۳	شرکت سرمايه گذاري سبحان	پروين ميره بيگي جاماسبي	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲۴/۵٪	
	جمع				۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای حسين پارسا سرشت 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 ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

دبير مجمع  
سيد ميلاد مسلمي

ناظر ۲  
نسترن زارعي

ناظر ۱  
فاطمه گنجي مهبيري

رئيس مجمع  
حسين پارسا سرشت