

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۰۵

شماره: ۱۲۲/۱۸۱۴۸۶

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۱۰۷۶۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ شرکت سیدگردان توسعه فیروزه، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ صندوق سرمایه‌گذاری «در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان پلا مانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق و گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱؛
 ۲. انتخاب روزنامه همشهری به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 ۳. انتخاب «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت فاطر» به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی آتی صندوق.
- صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه‌گذاری



رونوشت:

- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان توسعه فیروزه جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
- موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر



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 صنعتي 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 وضعيت 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 همشهري انتخاب گرديد.

۳-۴- موسسه حسابرس 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

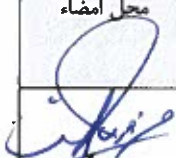
رئيس مجمع
حسين پارسا سرشت

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

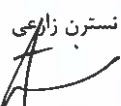
۵- اسامي دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه" به شرح جدول ذيل است:

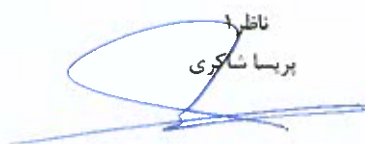
ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملي	تعداد واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سپدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	حسين پارسا سرشت	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵۱٪	
۲	شرکت سرمايه‌گذاري توسعه صنعتي ايران (سهامي عام)	نسترن زارعي	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱,۲۲۵,۰۰۰	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
