

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 دو شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان شميرانات، بخش مركزي، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خيابان شهيد دكتر باهنر، كوچه صالحی، پلاك ۰، ساختمان فيروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ كد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشكيل گرديد.

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 كد ملي ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامی خاص) به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت رئیس مجمع
- ۲) خانم فاطمه گنجی مهباری با كد ملي ۰۰۸۲۳۴۶۵۱۸ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري سهم آشنا با شناسه ملي ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ به سمت ناظر (۱)
- ۳) خانم نسترن زارعی با كد 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 كد ملي ۳۳۰۰۱۹۲۸۲۱ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- ۳- تغيير نام صندوق و اصلاح (ماده ۲ اساسنامه)؛
- ۲- ۳- ساير موارد؛

۴- تصميمات مجمع:

كلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز با تغيير نام صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه (ماده ۲ اساسنامه) به یکی از اسامي ذیل به ترتيب اولويت برای صندوق سرمايه‌گذاري موافقت نمودند و ماده مربوطه در اساسنامه پس از ثبت نام در اداره ثبت شرکت ها اصلاح گردید.

- ۱- در اوراق بهادار چند كالايی كهكشان فيروزه؛
- ۲- در اوراق بهادار چند كالايی رنگين كمان فيروزه؛

دبیر مجمع
سيد ميلاد مسلمی

ناظر ۲
نسترن زارعی

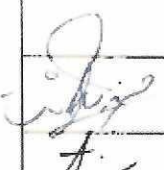
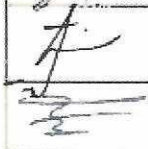
ناظر ۱
فاطمه گنجی مهباری

رئیس مجمع
حسين پارسا سرشت

شماره ثبت ۵۸۴۰۹ به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۹۸۴۳۹

ثبت شده به شماره ۱۳۳۵۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه" به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سپدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	حسین یار ساسرشت	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵۱٪	
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	نسترن زارعی	۱۳۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲۴/۵٪	
۳	شرکت سرمایه گذاری سبحان	سید امین مرعنی	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲۴/۵٪	
جمع					۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای حسین یار ساسرشت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات بابان بافت.

دبیر مجمع
سید میلاد مسلمی

ناظر ۲
نسترن زارعی

ناظر ۱
فاطمه گنجی مهباری

رئیس مجمع
حسین یار ساسرشت