

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۴

شماره: ۱۳۲/۱۸۲۵۹۲

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۱۱۰۰۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ شرکت سیدگردان توسعه فیروزه، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ صندوق سرمایه‌گذاری «در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر نام صندوق به یکی از اسامی زیر به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه؛

۲- در اوراق بهادار چند کالایی رنگین کمان فیروزه.

صورت جلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان توسعه فیروزه؛ با سلام و احترام؛ جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی در تارنمای صندوق. ضروری است مدیر صندوق تغییر یاد شده را در اساسنامه اعمال و آخرین نسخه اساسنامه را پس از اعمال تغییر در تارنمای صندوق بازگذاری نماید.

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 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

۱- تشكيل جلسه:

مجمع "صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه" ثبت شده به شماره ۵۸۴۰۹ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز راس ساعت ۱۲:۰۰ روز دو شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ 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 گرديد.

۲- انتخاب هيئت رئیسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هيئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند.

- ۱) آقای حسين پارسا سرشت با کد ملي ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص) به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت رئیس مجمع
- ۲) خانم فاطمه گنجی مهیاری با کد ملي ۰۰۸۲۳۴۶۵۱۸ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا با شناسه ملي ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ به سمت ناظر (۱)
- ۳) خانم نسترن زارعی با کد ملي ۰۰۸۴۷۷۸۶۵۲ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتی ايران (سهامي 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 نام صندوق و اصلاح (ماده ۲ اساسنامه)؛
- ۲-۳- ساير موارد؛

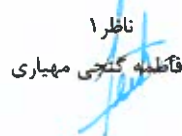
۴- تصميمات مجمع:

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

- ۱- در اوراق بهادار چند کالايی کهکشان فيروزه؛
- ۲- در اوراق بهادار چند کالايی رنگين کمان فيروزه؛


دبیر مجمع
سيد ميلاد مسلمی


ناظر ۲
نسترن زارعی


ناظر ۱
فاطمه گنجی مهیاری


رئیس مجمع
حسين پارسا سرشت

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


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

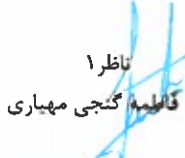
ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملي	تعداد واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سيدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	حسين پارساشرشت	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵۱٪	
۲	شرکت سرمايه‌گذاري توسعه صنعتي ايران (سهامي عام)	نسترن زارعي	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲۴/۵٪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

مجمع به آقای حسين پارساشرشت با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذيل اسناد و دفاتر ثبتي اقدام نمايد.

جلسه رأس ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پايان يافت.


دبير مجمع
سيد ميلاد مسلحي


ناظر ۲
نسترن زارعي


ناظر ۱
قائمه گنجي مهباري


رئيس مجمع
حسين پارساشرشت