

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان 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 چند كالايي كهكشان فيروزه ثبت شده به شماره ۵۸۴۰۹ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز راس ساعت ۱۰:۰۰ روز يكشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ 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 گردید.

۲- انتخاب هيئت رئیسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهاي 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) خانم فاطمه سرکاری با کد ملي ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص) به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت رئیس مجمع
- ۲) خانم فاطمه گنجی مهبیاری با کد ملي ۰۰۸۲۳۴۶۵۱۸ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري سهم آشنا با شناسه ملي ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ به سمت ناظر (۱)
- ۳) آقای حسين پارسا سرشت با کد ملي ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه‌گذاري توسعه صنعتی ایران (سهامي عام) با شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت ناظر (۲)
- ۴) خانم نسترن زارعی با کد ملي ۰۰۸۴۷۷۸۶۵۲ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصميم‌گیری در خصوص تصویب اساسنامه با ساختار جدید؛
- ۲-۳- سایر موارد؛

۴- تصميمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز با تصویب اساسنامه جدید صندوق سرمايه‌گذاري از نوع "در اوراق بهادار مبتنی بر کالا قابليت محاسبه NAV به صورت جداگانه برای هر شاخه كالايي" و با ساختار قابل معامله موافقت نمودند و اساسنامه جدید در ۲ نسخه به امضا کلیه ی موسسین رسید و ذیل صفحات آن امضا گردید.

دبیر مجمع
نسترن زارعی

ناظر ۲
حسين پارسا سرشت

ناظر ۱
فاطمه گنجی مهبیاری

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

شماره ثبت ۵۸۴۰۹ به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۹۸۴۳۹

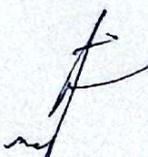
ثبت شده به شماره ۱۲۳۵۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

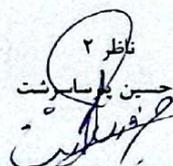
۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه" به شرح جدول ذیل است:

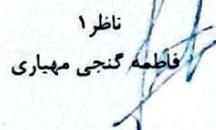
ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	فاطمه سرکاری	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۲.۵۵۰.۰۰۰	۵۱٪	
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	حسین یارساسرشت	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱.۲۲۵.۰۰۰	۲۴/۵٪	
۳	شرکت سرمایه گذاری سبحان	سید امین مرعشی	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	۱.۲۲۵.۰۰۰	۲۴/۵٪	
جمع						۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪

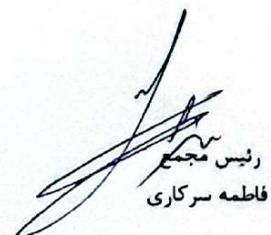
مجمع به خانم فاطمه سرکاری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.


دبیر مجمع
نسترن زارعی


ناظر ۲
حسین یارساسرشت


ناظر ۱
فاطمه گنجی مهباری


رئیس مجمع
فاطمه سرکاری