

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۲۴

شماره: ۱۲۲/۱۸۸۲۴۱

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۱۲۵۰۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ شرکت سیدگردان توسعه فیروزه، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ صندوق سرمایه گذاری «در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه»، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع صندوق یاد شده مبنی بر تصویب اساسنامه صندوق پیرو تغییر ساختار صندوق به «در اوراق بهادار مبتنی بر کالا با قابلیت محاسبه NAV جداگانه برای هر شاخه کالایی و با ساختار قابل معامله» به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. صورت جلسه مذکور و دو نسخه اساسنامه صندوق که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می شود.

علی اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های

سرمایه گذاری


رونوشت:

- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان توسعه فیروزه: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق. ضروری است مدیر صندوق یک نسخه کپی برابر اصل اساسنامه ممهور به مهر مرجع ثبت را به این سازمان ارسال نماید.

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای سیدجواد چهارمی مدیر عامل محترم شرکت بورس کالای ایران

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرداز

- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

- موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر



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 چند كالايي كهكشان فيروزه ثبت شده به شماره ۵۸۴۰۹ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهاي سرمايه گذاري 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 دكتور باهنر، كوچه صالحی، پلاك ۰، ساختمان فيروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ كد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيئت رئيسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأي گيري به عمل آمده اعضای هيئت رئيسه مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند.

- ۱) خانم فاطمه سرکاري با کد ملي ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ به نمايندگی از شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص) به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت رئيس مجمع
- ۲) خانم فاطمه گنجی مهياری با کد ملي ۰۰۸۲۳۴۶۵۱۸ به نمايندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا با شناسه ملي ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ به سمت ناظر (۱)
- ۳) آقای حسين پارسا سرشت با کد ملي ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمايندگی از شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتی ايران (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 زير قرائت نمود:

۳-۱- تصميم گيري در خصوص تصويب اساسنامه با ساختار جديد؛

۳-۲- ساير موارد؛

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز با تصويب اساسنامه جديد صندوق سرمايه گذاري 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 جديد در ۲ نسخه به امضا کليه ی موسسين رسيد و ذيل صفحات آن امضا گرديد.

دبیر مجمع
نسترن زارعی

ناظر ۲
حسين پارسا سرشت

ناظر ۱
فاطمه گنجی مهياری

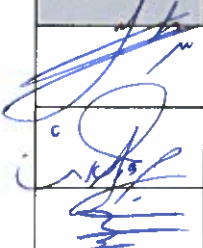
رئيس مجمع
فاطمه سرکاري

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري 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

۵- اسامي دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه" به شرح جدول ذيل است:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملي	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از كل واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سيدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	فاطمه سرکاري	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵۱٪	
۲	شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران (سهامي عام)	حسين پارسا سرشت	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲۴/۵٪	
۳	شرکت سرمايه گذاري سبحان	سيدامين مرعشي	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲۴/۵٪	
جمع					۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به خانم فاطمه سرکاري 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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

دبير مجمع
نسترن زارعي

ناظر ۲
حسين پارسا سرشت

ناظر ۱
فاطمه گنجي مهياري

رئيس مجمع
فاطمه سرکاري