

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۲۴

شماره: ۱۲۱/۳۲۲۹۷۴

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۱۲۵۰۶۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ صندوق سرمایه‌گذاری «در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب امیدنامه صندوق پیرو تغییر ساختار صندوق به «در اوراق بهادار مبتنی بر کالا با قابلیت محاسبه NAV به صورت جداگانه برای هر شاخه کالایی و با ساختار قابل معامله» به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است؛ مدیر صندوق آخرین نسخه امیدنامه را در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

سیاوش فیروزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
جناب آقای سیدجواد چهرمی مدیر عامل محترم شرکت بورس کالای ایران
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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 سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه ثبت شده به شماره ۵۸۴۰۹ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای 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 دكتور 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 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) خانم فاطمه سرکاری با كد ملي ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامی خاص) به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت رئیس مجمع
- ۲) خانم فاطمه گنجی مهياری با كد ملي ۰۰۸۲۳۴۶۵۱۸ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري سهم آشنا با شناسه ملي ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ به سمت ناظر (۱)
- ۳) آقای حسين پارسا سرشت با كد ملي ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه‌گذاري توسعه صنعتی ايران (سهامی عام) با شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت ناظر (۲)
- ۴) خانم نسترن زارعی با كد ملي ۰۰۸۴۷۷۸۶۵۲ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمim گیری در خصوص تصویب امیدنامه با ساختار جدید؛

۳-۲- سایر موارد؛

۴- تصمیقات مجمع:

كلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز با تصویب امیدنامه جدید صندوق سرمايه‌گذاري از نوع " در اوراق بهادار مبتنی بر کالا قابلیت محاسبه NAV به صورت جداگانه برای هر شاخه كالايي " و با ساختار قابل معامله موافقت نمودند.

دبیر مجمع
نسترن زارعی

ناظر ۲
حسین پارسا سرشت

ناظر ۱
فاطمه گنجی مهياری

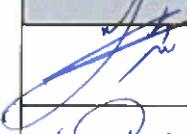
رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

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

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

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملي	تعداد واحد سرمايه‌گذاري 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 سرمايه‌گذاري توسعه صنعتي ايران (سهامي عام)	حسين پارسا سرشت	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 خانم فاطمه سرکاري با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايد.

جلسه رأس ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

دبير مجمع
نسترن زارعي

ناظر ۲
حسين پارسا سرشت

ناظر ۱
فاطمه گنجي مهباري

رئيس مجمع
فاطمه سرکاري