

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۱

شماره: ۱۲۲/۱۸۸۷۰۴

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت سبذگردان توسعه فیروزه

با عرض سلام و تقدیم احترام:

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۱۲۶۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ صندوق سرمایه‌گذاری «در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق یاد شده در شاخه کالایی «فلزات صنعتی» از ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (معادل ده هزار میلیارد ریال به ارزش مینا) و تغییر تعهدات رکن بازارگردان نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

ضروری است، مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق، بارگذاری کند.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیدجواد جهرمی مدیر عامل محترم شرکت بورس کالای ایران

رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

جناب آقای علی زرکش سرپرست و عضو محترم هیئت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

جناب آقای علی زرکش مدیرعامل محترم و عضو هیئت مدیره شرکت رایان بورس

- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

- موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر



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 ۱۴:۳۰ دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ 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 رئيسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأي گيري به عمل آمده اعضای هيئت رئيسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند.

- ۱) خانم فاطمه سرکاري با کد ملي ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص) به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت رئيس مجمع
- ۲) خانم فاطمه گنجی مهياري 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 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 زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- افزايش سقف واحدهاي سرمايه‌گذاري قابل صدور صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه در شاخه كالايي فلزات صنعتی (نماد نقرابی) از تعداد ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد؛
- ۲-۳- تغيير پارامترهاي بازارگرداني موضوع بند ۸-۱ اميدنامه صندوق؛
- ۳-۳- ساير موارد؛

۴- تصميمات مجمع:

كليۀ دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذيل را تصويب نمودند.

- ۱-۴- افزايش سقف تعداد واحدهاي سرمايه‌گذاري قابل صدور صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه در شاخه كالايي فلزات صنعتی (نماد نقرابی) از تعداد ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد مورد تصويب مجمع قرار گرفت. در نتيجه بند ۱۱ اميدنامه در خصوص حداقل و حداكثر واحدهاي سرمايه‌گذاري نزد سرمايه گذاران به شرح ذيل تغيير يافت:

دبیر مجمع
نسترن زارعی

ناظر ۲
حسين پارسا سرشت

ناظر ۱
فاطمه گنجی مهياري

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

قبل از تغييرات:

حداقل و حداكثر واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران به ازای هر شاخه كالايي:
حداقل تعداد واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعاليت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري به ازای شاخه كالايي (فلز طلا/ فلزات صنعتي) است. تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به تعداد ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است. صندوق در هر زمان به شرح جدول زیر واحد سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران به ازای هر شاخه كالايي خواهد داشت.

ردیف	نام شاخه كالايي	نماد معاملاتي	حداقل تعداد واحدهای سرمايه گذاري	حداكثر تعداد واحدهای سرمايه گذاري
۱	فلز طلا	آتش	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	فلزات صنعتي	نقرابي	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق در هر زمان در هر شاخه كالايي ملزم به رعايت حداقل تعداد واحدهای سرمايه گذاري عادی می باشد.

بعد از تغييرات:

حداقل و حداكثر واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران به ازای هر شاخه كالايي:
حداقل تعداد واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعاليت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري به ازای شاخه كالايي (فلز طلا/ فلزات صنعتي) است. تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به تعداد ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است. صندوق در هر زمان به شرح جدول ذیل زیر واحد سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران به ازای هر شاخه كالايي خواهد داشت.

ردیف	نام شاخه كالايي	نماد معاملاتي	حداقل تعداد واحدهای سرمايه گذاري	حداكثر تعداد واحدهای سرمايه گذاري
۱	فلز طلا	آتش	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	فلزات صنعتي	نقرابي	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق در هر زمان در هر شاخه كالايي ملزم به رعايت حداقل تعداد واحدهای سرمايه گذاري عادی می باشد.

۲-۴- با توجه به نايديه دريافتي از شرکت بورس كالای ايران، پارامترهای بازارگرداني صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه در نماد نقرابي به شرح جدول ذیل تغيير يافت:

قبل تغييرات:

۱-۸- تعهدات بازارگرداني صندوق به ازای هر شاخه كالايي به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شاخه كالايي	نام نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	فلز طلا	آتش	۴ درصد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	فلزات صنعتي	نقرابي	۴ درصد	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

بعد تغييرات:

۱-۸- تعهدات بازارگرداني صندوق به ازای هر شاخه كالايي به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شاخه كالايي	نام نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	فلز طلا	آتش	۴ درصد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	فلزات صنعتي	نقرابي	۴ درصد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

دبير مجمع
نسترن زارعی

ناظر ۲
حسين پارسا شيرت

ناظر ۱
فاطمه گنجي مهياري

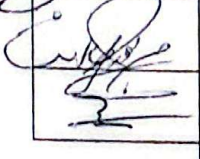
رئيس مجمع
فاطمه سرکاري

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 سبدگردان 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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

دبير مجمع
نسترن زارعي

ناظر ۲
حسين پارسا سرشت

ناظر ۱
فاطمه گنجي مهياري

رئيس مجمع
فاطمه سرکاري