

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري دراوراق 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 واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز راس ساعت ۱۰:۰۰ روز يكشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ 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 واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی گيري 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 (سهامي خاص) به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت رئیس مجمع.
- ۲) خانم فاطمه گنجی مهباری 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 (سهامي 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:

- ۱-۳ اصلاح ماده ۱۹ اساسنامه صندوق براساس مجوز شماره ۱۲۱/۳۲۷۲۳۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- ۲-۳ اصلاح ماده ۲۱ اساسنامه صندوق بر اساس مجوز شماره ۱۲۱/۳۲۷۲۳۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار؛

۳-۳ سایر موارد؛

۴- تصميمات مجمع:

كلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۱-۴ براساس نامه شماره ۱۲۱/۳۲۷۲۳۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، ماده ۱۹ اساسنامه و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح گردید:

قبل از تغييرات

ماده (۱۹) در طول دوره فعالیت صندوق، بازارگردان می‌تواند مطابق «رویه پذیره نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمايه‌گذاري» درخواست صدور واحدهای سرمايه‌گذاري عادی در هر شاخه كالايی را به صورت جداگانه به نام خود به مدیر ارائه نماید. صدور واحدهای سرمايه‌گذاري به نام بازارگردان می‌تواند از محل واریز وجه نقد توسط بازارگردان به حساب بانکی شاخه كالايی مربوطه صندوق یا از محل مطالبات وی از صندوق در شاخه كالايی مذکور، صورت پذیرد. هم زمان باید نسخه‌ای

دبیر مجمع
نسترن زارعی

ناظر ۲
حسين پارسا سرشت

ناظر ۱
فاطمه گنجی مهباری

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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

از درخواست یادشده برای متولی نیز ارسال شود. در صورتی که درخواست صدور یادشده، مطابق «رویه پذیره نویسی صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری» و با رعایت تبصره‌های این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری به ازای هر شاخه کالایی در امیدنامه ارائه شده باشد، مدیر موظف است، نسبت به صدور واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده اقدام کرده و ضمن اطلاع به متولی، موضوع را در سامانه معاملاتی ثبت نماید.

تبصره ۱: در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، آخرین قیمت منتشر شده صدور واحد سرمایه‌گذاری در هر شاخه کالایی در همان روز ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲: تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده برای صدور باید مطابق عددی باشد که در امیدنامه ذکر شده است.

تبصره ۳: صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در زمان موضوع بند یک ماده ۱۸ این اساسنامه امکان‌پذیر است.

بعد از تغییرات

ماده (۱۹) در طول دوره فعالیت صندوق، بازارگردان می‌تواند در طی جلسه معاملاتی مطابق "رویه پذیره نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری" درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در هر شاخه کالایی را به صورت جداگانه به نام خود به مدیر ارائه نماید. صدور واحدهای سرمایه‌گذاری به نام بازارگردان میتواند از محل واریز وجه نقد توسط بازارگردان به حساب بانکی شاخه کالایی مربوطه صندوق یا از محل مطالبات وی از صندوق در شاخه کالایی مذکور، صورت پذیرد. هم زمان باید نسخه ای از درخواست یادشده برای متولی نیز ارسال شود. در صورتی که درخواست صدور یادشده، مطابق "رویه پذیره نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری" و با رعایت تبصره‌های این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری به ازای هر شاخه کالایی در امیدنامه ارائه شده باشد، مدیر موظف است، نسبت به صدور واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده اقدام کرده و ضمن اطلاع به متولی، موضوع را در سامانه معاملاتی ثبت نماید.

تبصره ۱: در زمان صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، در صورتی که آخرین قیمت معاملاتی واحدهای سرمایه‌گذاری هر نماد در هر شاخه کالایی از خالص ارزش دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری در آن شاخه کالایی بیشتر و این فاصله قیمتی بیش از یک درصد (۱٪) باشد، آنگاه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری برای بازارگردان معادل ۹۹ صدم (۰/۹۹) آخرین قیمت معاملاتی واحدهای سرمایه‌گذاری در آن نماد در مقطع زمانی صدور واحدهای سرمایه‌گذاری می‌باشد. در غیر این صورت در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، آخرین قیمت منتشر شده صدور واحد سرمایه‌گذاری در هر شاخه کالایی در همان روز ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲: بازارگردان موظف است واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده موضوع این ماده را در همان جلسه معاملاتی عرضه نماید.

تبصره ۳: در صورتی که بازارگردان صندوق به منظور پاسخگویی به تقاضای بازار اقدام به صدور واحدهای سرمایه‌گذاری نماید و در همان جلسه معاملاتی برخی از واحدهایی که صادر کرده است در بازار به فروش نرساند، بازارگردان مجاز است واحدهای مازاد را به قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری موضوع این ماده و به روش اولین ابطال از آخرین صدور (lifo) ابطال نماید.

دبیر مجمع
نسترن زارعی

ناظر ۲
حسین پارساشرشت

ناظر ۱
فاطمه گنجی مهاری

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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

تبصره ۴: تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده برای صدور باید مطابق عددی باشد که در امیدنامه ذکر شده است.

تبصره ۵: صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در زمان موضوع بند یک ماده ۱۸ این اساسنامه امکان‌پذیر است.

۴-۲- براساس نامه شماره ۱۲۱/۳۲۷۲۳۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، ماده ۲۱ اساسنامه و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح گردید:

قبل از تغییرات

ماده (۲۱) در طول دوره فعالیت صندوق، بازارگردان می‌تواند مطابق رویه پذیره نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری، از مدیر، ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به ازای هر شاخه کالایی خود را درخواست نماید. هم‌زمان باید نسخه‌ای از درخواست یادشده برای متولی نیز ارسال شود. در صورتی که درخواست ابطال یادشده مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری و با رعایت تبصره این ماده و حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران، مذکور در امیدنامه، ارائه شده باشد، مدیر موظف است تشریفات مربوط به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده را مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری انجام داده و موضوع را به اطلاع متولی رسانده و در سامانه معاملاتی ثبت نماید. همچنین مدیر موظف است ظرف مهلت مقرر در ماده ۲۲ این اساسنامه، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به ازای هر شاخه کالایی که درخواست ابطال آن تأیید شده است را به حساب بانکی بازارگردان واریز کند. مبنای محاسبه مطالبات بازارگردان، ناشی از ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری آخرین قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری آن شاخه کالایی است.

تبصره: تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده برای ابطال باید مطابق عددی باشد که در امیدنامه ذکر شده است.

بعد از تغییرات

ماده (۲۱) در طول دوره فعالیت صندوق، بازارگردان می‌تواند طی جلسه معاملاتی مطابق رویه پذیره نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری، از مدیر، ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به ازای هر شاخه کالایی خود را درخواست نماید. هم‌زمان باید نسخه‌ای از درخواست یادشده برای متولی نیز ارسال شود. در صورتی که درخواست ابطال یادشده مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری و با رعایت تبصره این ماده و حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران، مذکور در امیدنامه، ارائه شده باشد، مدیر موظف است تشریفات مربوط به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده را مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری انجام داده و موضوع را به اطلاع متولی رسانده و در سامانه معاملاتی ثبت نماید. همچنین مدیر موظف است ظرف مهلت مقرر در ماده ۲۲ این اساسنامه، از محل وجوه صندوق، مبلغی که بر اساس تبصره ۱ این ماده محاسبه شده است را به حساب بانکی بازارگردان واریز کند.

تبصره ۱: در زمان ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، در صورتیکه آخرین قیمت معاملاتی واحدهای سرمایه‌گذاری هر نماد در هر شاخه کالایی از خالص ارزش دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری در آن شاخه کالایی کمتر و این فاصله قیمتی بیش از یک درصد (۱٪) باشد، آنگاه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری برای بازارگردان معادل ۱/۰۱ (یک و یکصدم) آخرین قیمت معاملاتی

دبیر مجمع
نسترن زارعی

ناظر ۲
حسین پارسا برشت

ناظر ۱
فاطمه گنجی مهباری

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه

شماره ثبت ۵۸۴۰۹ به شناسه ملي ۱۴۰۱۳۸۹۸۴۳۹

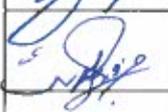
ثبت شده به شماره ۱۲۳۵۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

واحدهای سرمايه‌گذاري در آن نماد در مقطع زمانی ابطال واحدهای سرمايه‌گذاري می باشد. در غير اين صورت در ابطال واحدهای سرمايه‌گذاري، آخرين قيمت منتشر شده ابطال واحد سرمايه‌گذاري در هر شاخه كالايي در همان روز ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲: تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري درخواست شده برای ابطال باید مطابق عددي باشد که در اميدنامه ذکر شده است.

۵- اسامي دارندگان واحدهای 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 کل واحدهای سرمايه‌گذاري 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 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 زارعی

ناظر ۲
حسين پارسا سرشت

ناظر ۱
فاطمه گنجي مهياري

رئيس مجمع
فاطمه سرکاري