

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري 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 سرمايه گذاري در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه ثبت شده به شماره ۵۸۴۰۹ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه گذاري 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 سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی گیری 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 مهباری با كد ملي ۰۰۸۲۳۴۶۵۱۸ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا با شناسه ملي ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ به سمت ناظر (۱)
- ۳) آقای حسين پارسا سرشت با كد ملي ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه گذاري 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:

- ۱-۳- اصلاح بند ۹-۱ امیدنامه صندوق براساس مجوز شماره ۱۲۱/۳۲۷۲۳۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- ۲-۳- افزایش سقف واحدهای سرمايه گذاري قابل صدور صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه در شاخه كالايي فلزات صنعتی (نماد تقریبی) از تعداد ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به تعداد ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد؛
- ۳-۳- تغییر پارامترهای بازارگردانی موضوع بند ۸-۱ امیدنامه صندوق؛
- ۴-۳- سایر موارد؛

۴- تصميمات مجمع:

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

- ۱-۴- بند ۹-۱ امیدنامه صندوق براساس مجوز شماره ۱۲۱/۳۲۷۲۳۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل اصلاح گردید:

قبل از مصوبات مجمع:

۱-۹- سرمايه صندوق (تعداد واحدهای سرمايه گذاري صندوق نزد سرمايه گذاران)، از طریق صدور واحدهای سرمايه گذاري عادی افزایش و از طریق ابطال آنها کاهش می یابد. پس از دوره پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمايه گذاري عادی به ازای هر شاخه كالايي صرفاً به تقاضای بازارگردان و بر اساس مفاد اساسنامه به قیمت های معینی صورت می پذیرد. تعداد واحدهای سرمايه گذاري موضوع درخواست صدور واحدهای سرمايه گذاري باید مضربی از ۱۰۰,۰۰۰ باشد. هرگاه در اثر صدور واحدهای

دبیر مجمع
نسترن زارعی

ناظر ۲
حسين پارسا سرشت

ناظر ۱
فاطمه گنجی مهباری

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

ثبت شده به شماره ۱۲۳۵۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

سرمايه‌گذاري، حداكثر تعداد واحدهاي سرمايه‌گذاري مجاز صندوق نزد سرمايه‌گذاران به ازاي هر شاخه كالايي (مذكور در بخش ۱۱ اميدنامه) تأمين شود، صدور واحدهاي سرمايه‌گذاري متوقف خواهد شد. براي صدور واحدهاي سرمايه‌گذاري به نام بازارگردان، وي بايد مراحل پيش‌بيني شده طبق «رويه پذيره نويسي، صدور، ابطال و معاملات واحدهاي سرمايه‌گذاري» را طي نمايد. قيمت صدور هر واحد سرمايه‌گذاري به نام بازارگردان معادل آخرين قيمت صدور هر واحد سرمايه‌گذاري در هر شاخه كالايي است كه قبل از ارائه درخواست صدور، محاسبه شده است.

بعد از مصوبات مجمع:

۱-۹- سرمايه صندوق (حاصلضرب ارزش مبناي هر واحد سرمايه‌گذاري در تعداد واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق نزد سرمايه‌گذاران)، از طريق صدور واحدهاي سرمايه‌گذاري عادي افزايش و از طريق ابطال آنها کاهش مي يابد. پس از دوره پذيره نويسي، صدور و ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري عادي به ازاي هر شاخه كالايي صرفاً به تقاضاي بازارگردان و بر اساس مفاد اساسنامه به قيمتهاي معيني صورت مي پذيرد. تعداد واحدهاي سرمايه‌گذاري موضوع درخواست صدور واحدهاي سرمايه‌گذاري بايد مضربي از ۱۰۰,۰۰۰ باشد. هر گاه در اثر صدور واحدهاي سرمايه‌گذاري، حداكثر تعداد واحدهاي سرمايه‌گذاري مجاز صندوق نزد سرمايه‌گذاران به ازاي هر شاخه كالايي (مذكور در بخش ۱۱ اميدنامه) تأمين شود، صدور واحدهاي سرمايه‌گذاري متوقف خواهد شد. براي صدور واحدهاي سرمايه‌گذاري به نام بازارگردان، وي بايد مراحل پيش‌بيني شده طبق «رويه پذيره نويسي، صدور، ابطال و معاملات واحدهاي سرمايه‌گذاري» را طي نمايد. قيمت صدور هر واحد سرمايه‌گذاري به نام بازارگردان در هر شاخه كالايي قبل از ارائه درخواست صدور، بر اساس ماده ۱۹ اساسنامه صندوق محاسبه شده است.

۲-۴- افزايش سقف واحدهاي سرمايه‌گذاري قابل صدور صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه در شاخه كالايي فلزات صنعتي (نماد نقرابي) از تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به تعداد ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد مورد تصويب مجمع قرار گرفت. در نتيجه بند ۱۱ اميدنامه در خصوص حداقل و حداكثر واحدهاي سرمايه‌گذاري نزد سرمايه‌گذاران به شرح ذيل تغيير يافت:

قبل از مصوبات مجمع:

حداقل و حداكثر واحدهاي سرمايه‌گذاري نزد سرمايه‌گذاران به ازاي هر شاخه كالايي:
حداقل تعداد واحدهاي سرمايه‌گذاري نزد سرمايه‌گذاران (ممتاز و عادي) كه براي شروع دوره فعاليت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه‌گذاري به ازاي شاخه كالايي (فلز طلا/ فلزات صنعتي) است. تعداد واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز به تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است. صندوق در هر زمان به شرح جدول زير واحد سرمايه‌گذاري نزد سرمايه‌گذاران به ازاي هر شاخه كالايي خواهد داشت.

رديف	نام شاخه كالايي	نماد معاملاتي	حداقل تعداد واحدهاي سرمايه‌گذاري	حداكثر تعداد واحدهاي سرمايه‌گذاري
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 واحدهاي سرمايه‌گذاري عادي مي باشد.

دبير مجمع
نسترن زارعي

ناظر ۲
حسين پارسا سرشت

ناظر
فاطمه گنجي مهرزي

رئيس مجمع
فاطمه سرکاري

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

بعد از مصوبات مجمع:

حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران به ازای هر شاخه کالایی: حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ازای شاخه کالایی (فلز طلا/ فلزات صنعتی) است. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است. صندوق در هر زمان به شرح جدول زیر واحد سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران به ازای هر شاخه کالایی خواهد داشت.

ردیف	نام شاخه کالایی	نماد معاملاتی	حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱	فلز طلا	آتش	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	فلزات صنعتی	نقرایی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق در هر زمان در هر شاخه کالایی ملزم به رعایت حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی می باشد.

۳-۴- با توجه به تاییدیه دریافتی از شرکت بورس کالای ایران طی نامه شماره ۱۴۰۴/۱۲۰/۳۶۸۲۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴، پارامترهای بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه در نماد نقرایی به شرح جدول ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

۱-۸- تعهدات بازارگردانی صندوق به ازای هر شاخه کالایی به شرح جدول زیر است:

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

بعد از تغییرات:

۱-۸- تعهدات بازارگردانی صندوق به ازای هر شاخه کالایی به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شاخه کالایی	نام نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	فلز طلا	آتش	۴ درصد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	فلزات صنعتی	نقرایی	۴ درصد	۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰

دبیر مجمع
نسترن زارعی

ناظر ۲
حسین پارسا

ناظر ۱
فاطمه گنجی مهباری

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

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 گذار ي ممتاز	درصد از كل واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز	محل انشاء
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	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 مهاري

رئيس مجمع
فاطمه سرکاري