

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه

شماره ثبت ۵۸۴۰۹ به شناسه ملي ۱۴۰۱۳۸۹۸۴۳۹

ثبت شده به شماره ۱۳۳۵۸ 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 ۱۴:۰۰ روز يكشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ 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 سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ 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 سرمايه گذاري سهم آشنا با شناسه ملي ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ به سمت ناظر (۱)
- (۳) آقای حسين پارسا سرشت با کد ملي ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتی ايران (سهامي عام) با شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت ناظر (۲)
- (۴) خانم پروين ميره بيگی جاماسبي با کد ملي ۴۹۴۰۰۰۷۵۳ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- افزايش سقف واحدهاي سرمايه گذاري قابل صدور صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه در شاخه كالايي فلزات صنعتی (نماد نقرابی) از تعداد ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد؛
- ۲-۳- تغيير پارامترهاي بازارگرداني موضوع بند ۸-۱ اميدنامه صندوق؛
- ۳-۴- ساير موارد؛

۴- تصميمات مجمع:

كليۀ دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذيل را تصويب نمودند:

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

دبیر مجمع
پروين ميره بيگی جاماسبي

ناظر ۲
حسين پارسا سرشت

ناظر ۱
فاطمه گنجی مهياري

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

قبل از مصوبات مجمع:

حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران به ازای هر شاخه کالایی:
حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (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.

بعد از مصوبات مجمع:

حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران به ازای هر شاخه کالایی:
حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (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	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

۲-۴- با توجه به تاییدیه دریافتی از شرکت بورس کالای ایران ، پارامترهای بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه در نماد نقرایی به شرح جدول ذیل تغییر یافت:

دبیر مجمع
پروین میره بیگی جاماسبی

ناظر ۲
حسین پورساز

ناظر ۱
فاطمه گنجی مهباری

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

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

قبل از تغييرات:

۱-۸- تعهدات بازارگرداني صندوق به ازاي هر شاخه كالايي به شرح جدول زير است:

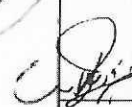
رديف	نام شاخه كالايي	نام نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	فلز طلا	آتش	۴ درصد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	فلزات صنعتي	نقرابي	۴ درصد	۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰

بعد از تغييرات:

۱-۸- تعهدات بازارگرداني صندوق به ازاي هر شاخه كالايي به شرح جدول زير است:

رديف	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	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰

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:

رديف	نام	نام نماينده	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 سبجان	سيد امين مرعشي	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲۴/۵٪	
جمع						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 ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

دبير مجمع
پروين ميره بيگي جاماسبيري

ناظر ۲
حسين پارسا سرشت

ناظر ۱
فاطمه گنجي مهيري

رئيس مجمع
فاطمه سرکاري