

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۲۸

شماره: ۱۲۲/۱۹۲۰۱۱

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

با عرض سلام و تقدیم احترام:

در پاسخ به نامه‌های شماره ۲۷۲/۱۳۴۶۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ و شماره ۲۷۲/۱۳۴۷۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت‌جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ صندوق سرمایه‌گذاری «در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت‌جلسه مذکور مبنی بر تغییر در بند ۹-۱ امیدنامه، افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق در شاخه کالایی فلزات صنعتی - نقره از ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری و اصلاح تعهدات رکن بازارگردان صندوق به شرح صورت‌جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است. ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

- جناب آقای سیدجواد جهرمی مدیر عامل محترم شرکت بورس کالای ایران
- جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- جناب آقای علی زرکش سرپرست و عضو محترم هیئت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
- رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
- موسسه حسابرسی و خدمات مالی قاطر



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 رئيسته:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هيئت رئيسته 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 مهياری 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 ۲۸۷۵۱۵۷۴۷۸ 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 ۴۹۴۰۰۰۰۷۵۳ به سمت **دبير مجمع**

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۲- 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؛
- ۲-۲- تغيير پارامترهاي بازارگردانی موضوع بند ۸-۱ اميدنامه صندوق؛
- ۳-۴- ساير موارد؛

۴- تصميمات مجمع:

كليه 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

دبير مجمع
پروين ميره بيگی جاماسبي

ناظر ۲
حسين پارسا سرشت

ناظر ۱
فاطمه گنجی مهياری

رئيس مجمع
فاطمه سرکاري

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

قبل از مصوبات مجمع:

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

ردیف	نام شاخه كالايي	نماد معاملاتي	حداقل تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري	حداكثر تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري
۱	فلز طلا	آتش	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	فلزات صنعتي	نقرابي	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق در هر زمان در هر شاخه كالايي ملزم به رعايت حداقل تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري عادي می باشد.

بعد از مصوبات مجمع:

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

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

صندوق در هر زمان در هر شاخه كالايي ملزم به رعايت حداقل تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري عادي می باشد.

۲-۴- با توجه به تايبديه دريافتي از شرکت بورس كالای ايران ، پارامترهای بازارگرداني صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار

چند كالايي كهكشان فيروزه در نماد نقرابي به شرح جدول ذيل تغيير يافت:

دبير مجمع
پروين ميره بيگي جاماسبي

ناظر ۲
حسين پهلوانست

ناظر ۱
فاطمه گنجي مهياري

رئيس مجمع
فاطمه سرکاري

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	۳,۰۰۰,۰۰۰
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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
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 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 ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

دبير مجمع
پروين ميره بيگي جامانسبير

ناظر ۲
حسين پارسا سرشت

ناظر ۱
فاطمه گنجي مهاري

رئيس مجمع
فاطمه سرکاري