

باسمه تعالی



تاریخ: ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
شماره: ۱۳۳/۱۹۳۵۰۸
پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان توسعه فیروزه

با عرض سلام و تقدیم احترام:

در پاسخ به نامه شماره ۱۳۳/۲۵۶۹۲۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ صندوق سرمایه گذاری «در اوراق بهادار چند کالایی کهنکشان فیروزه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق در شاخه کالایی فلزات صنعتی - تفره از ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری و اصلاح تمهیدات 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 بلا مانع 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.

سپاسش بفرمایید
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:
جناب آقای سیدجواد جهشمی، مدیر عامل محترم شرکت بورس کالای ایران
جناب آقای حمید باغستانی، مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سیرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای علی زرکش، سرپرست و عضو محترم هیات مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
سرکار خانم سمیرا امیری، سرپرست محترم اداره بازاریابی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای شهری، مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه لئوپولد
- مدیر عامل شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- موسسه حسابداری و خدمات مالی فانگر

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

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 شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ 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 گيري به عمل آمده اعضای هيئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱) آقای حسين پارسا سرشت با كد ملي ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سيدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص) به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت رئیس مجمع
- ۲) خانم غزل صابريان با كد ملي ۰۴۸۱۰۹۷۲۳۷۶ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا با شناسه ملي ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ به سمت ناظر (۱)
- ۳) خانم پروين ميره بيگی جاماسبی با كد ملي ۴۹۴۰۰۰۷۵۳ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتی ايران (سهامي عام) با شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت ناظر (۲)
- ۴) خانم مانيا غدیر پناه با كد ملي ۰۴۴۱۲۳۴۷۳۹ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- افزایش سقف واحدهای سرمايه گذاري قابل صدور صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه در شاخه كالايي فلزات صنعتی (نماد نقرایی) از تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به تعداد ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد؛
- ۳-۲- تغيير پارامترهای بازارگردانی موضوع بند ۸-۱ امیدنامه صندوق؛
- ۳-۳- ساير موارد؛

۴- تصميمات مجمع:

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

- ۴-۱- افزایش سقف واحدهای سرمايه گذاري قابل صدور صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه در شاخه كالايي فلزات صنعتی (نماد نقرایی) از تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به تعداد ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد مورد تصویب مجمع قرار گرفت. در نتیجه بند ۱۱ امیدنامه در خصوص حداقل و حداكثر واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران به شرح ذیل تغيير يافت

دبیر مجمع
مانيا غدیر پناه

ناظر ۲
پروين ميره بيگی جاماسبی

ناظر ۱
غزل صابريان

رئيس مجمع
حسين پارسا سرشت

صورتجلسه 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 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

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

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 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

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

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
مانیا غدیر پناه

ناظر ۲
پروین میره بیگی جاماسبی

ناظر
غزل صابریان

رئیس مجمع
حسین یارپرشت

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 | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |

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 | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |

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 سبدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص) | حسين پارسا سرشت | ۵۴۷۴۹۵ | ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ۵۱٪ |  |
| ۲ | شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران (سهامي عام) | پروين ميره بيگي جاماسبي | ۱۲۶۸۵۷ | ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ | ۱,۲۲۵,۰۰۰ | ۲۴/۵٪ |  |
| ۳ | شرکت سرمايه گذاري سبحان | بهنوش حاجي نژاد | ۴۹۴۸۳ | ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵ | ۱,۲۲۵,۰۰۰ | ۲۴/۵٪ |  |
| | جمع | | | | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰٪ | |

مجمع به آقای حسين پارسا سرشت 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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

دبير مجمع
مانيا غدیر پناه

ناظر ۲
پروين ميره بيگي جاماسبي

ناظر ۱
غزل صابريان

رئيسي مجمع
حسين پارسا سرشت