

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 واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز راس ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ 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 واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی‌گیری 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 مهبیاری 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 (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 افزایش سقف واحدهاي سرمايه‌گذاري قابل صدور صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه در شاخه كالايي فلزات صنعتی (نماد تقرابی) از تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به تعداد ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد؛
- ۲-۳ تغییر پارامترهای بازارگردانی موضوع بند ۸-۱ امیدنامه صندوق؛
- ۳-۳ سایر موارد؛

۴- تصميمات مجمع:

كلية دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۱-۴ افزایش سقف واحدهاي سرمايه‌گذاري قابل صدور صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه در شاخه كالايي فلزات صنعتی (نماد تقرابی) از تعداد ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به تعداد ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد مورد تصویب مجمع قرار گرفت. در نتیجه بند ۱۱ امیدنامه در خصوص حداقل و حداكثر واحدهاي سرمايه‌گذاري نزد سرمايه‌گذاران به شرح ذیل تغییر یافت

دبیر مجمع  
نسترن زارعی

ناظر ۲  
حسين پارسا سرشت

ناظر ۱  
فاطمه گنجی مهبیاری

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 مصوبات مجمع:

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

ردیف	نام شاخه كالايي	نماد معاملاتي	حداقل تعداد واحدهای سرمايه گذاري	حداكثر تعداد واحدهای سرمايه گذاري
۱	فلز طلا	آتش	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	فلزات صنعتي	نقرابي	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

بعد از مصوبات مجمع:

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

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

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

۴-۲- با توجه به تايديه دريافتي از شركت بورس كالای ايران، پارامترهای بازارگرداني صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه در نماد نقرابي به شرح جدول ذيل تغيير يافت:

دبير مجمع  
نسترن زارعی

ناظر ۲  
حسين يارسانرشت

ناظر ۱  
فاطمه گنجی مهياری

رئيس مجمع  
فاطمه سرکاري

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 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	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰

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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه" به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء	
۱	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	فاطمه سرکاری	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵۱٪		
۲	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	حسین پارسا سرشت	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲۴/۵٪		
۳	شرکت سرمایه‌گذاری سبحان	پروین میره بیگی جاماسبی	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲۴/۵٪		
جمع						۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به خانم فاطمه سرکاری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
نسترن زارعی

ناظر ۲  
حسین پارسا سرشت

ناظر ۱  
فاطمه گنجی‌مهیاری

رئیس مجمع  
فاطمه سرکاری