

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

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 ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ 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 رئيسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأي گيري به عمل آمده اعضای هيئت رئيسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱) خانم فاطمه سرکاري با کد ملي ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ به نمایندگی از شرکت سيدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص) به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت رئيس مجمع
- ۲) خانم فاطمه گنجي مهيارى با کد ملي ۰۰۸۲۳۴۶۵۱۸ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري سهم آشنا با شناسه ملي ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ به سمت ناظر (۱)
- ۳) آقای حسين پارسا سرشت با کد ملي ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه‌گذاري توسعه صنعتی ايران (سهامي عام) با شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت ناظر (۲)
- ۴) خانم نسترن زارعی با کد ملي ۰۰۸۴۷۷۸۶۵۲ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- افزايش سقف واحدهاي سرمايه‌گذاري قابل صدور صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه در شاخه كالايي فلزات صنعتی (نماد نقرابی) از تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به تعداد ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد؛
- ۳-۲- تغيير پارامترهای بازارگرداني موضوع بند ۸-۱ اميدنامه صندوق؛
- ۳-۳- ساير موارد؛

۴- تصميمات مجمع:

كلييه دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذيل را تصويب نمودند:

- ۴-۱- افزايش سقف واحدهاي سرمايه‌گذاري قابل صدور صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه در شاخه كالايي فلزات صنعتی (نماد نقرابی) از تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به تعداد ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد مورد تصويب مجمع قرار گرفت. در نتیجه بند ۱۱ اميدنامه در خصوص حداقل و حداكثر واحدهاي سرمايه‌گذاري نزد سرمايه‌گذاران به شرح ذيل تغيير يافت

دبیر مجمع
نسترن زارعی

ناظر ۲
حسين پارسا سرشت

ناظر ۱
فاطمه گنجي مهيارى

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	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

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

دبير مجمع
نسترن زارعي

ناظر ۲
حسين پارسا سرشت

ناظر ۱
فاطمه كنجي مهيارى

رئيس مجمع
فاطمه سركارى

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 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	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰

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	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۵- اسامي دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه" به شرح جدول ذيل است:

رديف	نام	نام نماينده	شماره ثبت	شناسه ملي	تعداد واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	درصد از كل واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	فاطمه سرکاري	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵۱٪	
۲	شرکت سرمايه‌گذاري توسعه صنعتي ايران (سهامي عام)	حسين پارسا سرشت	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲۴/۵٪	
۳	شرکت سرمايه‌گذاري سبحان	پروين ميره بيگي جاماسبي	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 ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

دبير مجمع
نسترن زارعي

ناظر ۲
حسين پارسا سرشت

ناظر ۱
فاطمه محبي مهباري

رئيس مجمع
فاطمه سرکاري