

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۱۵۳۹۵۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ صندوق سرمایه‌گذاری «در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییر در نرخ کارمزد رکن بازارگردان صندوق به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یادشده را در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه‌گذاری



رونوشت:

سرکار خانم سیمین امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرداز
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
- موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر



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 واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز راس ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ 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 واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأي‌گيري به عمل آمده اعضای هيئت رئيسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند.

- (۱) خانم فاطمه سرکاري با کد ملي ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ به نمايندگی از شرکت سبذگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص) به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت رئيس مجمع
- (۲) خانم اعظم خدامرادی با کد ملي ۰۰۶۹۷۹۹۱۰۵ به نمايندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري سهم آشنا با شناسه ملي ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ به سمت ناظر (۱)
- (۳) آقای حسين پارسا سرشت با کد ملي ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمايندگی 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:

۱-۳- تغيير کارمزد رکن بازارگردان صندوق؛

۲-۳- ساير موارد؛

۴- تصميمات مجمع:

براساس دستور سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۱/۳۳۹۹۵۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲، کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴- مبلغ کارمزد بازارگردان به شرح ذیل تغيير يافت:

قبل از مصوبات مجمع:

کارمزد بازارگردان: سالانه هفت در هزار (۰.۰۰۷) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق؛

بعد از مصوبات مجمع:

کارمزد بازارگردان: سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق؛

دبیر مجمع
نسترن زارعی

ناظر ۲
حسين پارسا سرشت

ناظر ۱
اعظم خدامرادی

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

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:

ردیف	نام	نام نماینده	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	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
اعظم خدامرادي

رئيس مجمع
فاطمه سرکاري