

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

۱- تشکیل جلسه:

مجمع "صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه ثبت شده به شماره ۵۸۴۰۹ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز راس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۱۰، ساختمان فیروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱) آقای حسین پارسا سرشت با کد ملی ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت رئیس مجمع
- ۲) خانم اعظم خدامرادی با کد ملی ۰۰۶۹۷۹۹۱۰۵ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا با شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ به سمت ناظر (۱)
- ۳) خانم نسترن زارعی با کد ملی ۰۰۸۴۷۷۸۶۵۲ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت ناظر (۲)
- ۴) آقای سید امین مرعشی با کد ملی ۱۷۴۰۸۸۹۲۸۲ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱؛
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس راجع به صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱؛
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱؛
- ۴-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۵-۳- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ توسط مدیر صندوق و اظهار نظر حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ توسط حسابرس قرائت گردید، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴- صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ و گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۲-۴- روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه همشهری انتخاب گردید.

۳-۴- موسسه حسابرسی و خدمات مالی قاطر، به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱ انتخاب گردید.

دبیر مجمع
سید امین مرعشی

ناظر ۲
نسترن زارعی

ناظر ۱
اعظم خدامرادی

رئیس مجمع
حسین پارسا سرشت

صور تجلسه 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

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)	حسین پارسا سرشت	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵۱٪	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	نسترن زارعی	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 آقای حسین پارسا سرشت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
سید امین موسوی

ناظر ۲
نسترن زارعی

ناظر ۱
اعظم خدامرادی

رئیس مجمع
حسین پارسا سرشت