

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 ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان شميرانات، بخش مركزي، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خيابان شهيد دكتور باهنر، كوچه صالحی، پلاك ۰، ساختمان فيروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ كد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيئت رئيسته:

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 رئيسته مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند.

- ۱) خانم فاطمه سرکاري با کد ملي ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ به نمايندگی از شرکت سبدگردان 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 ۲۸۷۵۱۵۷۴۷۸ 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:

۳-۱- تغيير نام صندوق موضوع ماده ۲ اساسنامه ؛

۳-۲- ساير موارد؛

۴- تصميمات مجمع:

۴-۱- براساس دستور سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۱/۳۳۸۳۲۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸، کليه دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء با تغيير نام صندوق موافقت نمودند، لذا ماده ۲ اساسنامه به شرح ذیل تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو مذکور اصلاح گرديد:

ماده ۲) اين صندوق با دريافت مجوز تأسيس و فعاليت از سازمان، از مصاديق صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري موضوع بند ۲۰ ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار و بند هـ ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جديد به منظور تسهيل اجرای سياست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی محسوب شده و طبق ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جديد نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت می‌رسد و مطابق اين اساسنامه و مقررات اداره می‌شود. نام صندوق سرمايه‌گذاري، «در اوراق بهادار كالايي كهكشان فيروزه» می‌باشد.

دبیر مجمع
نسترن زارعی

ناظر ۲
حسين پارسا سرشت

ناظر ۱
اعظم خدامرادی

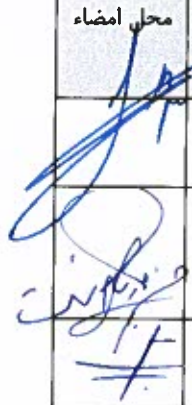
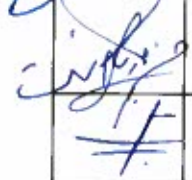
رئيس مجمع
فاطمه سرکاري

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه" به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	فاطمه سرکاری	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵۱٪	
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	حسین پارسا سرشت	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲۴/۵٪	
۳	شرکت سرمایه گذاری 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 و اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
نسترن زارعی

ناظر ۲
حسین پارسا سرشت

ناظر ۱
اعظم خدامرادی

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری