

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۰۱

شماره: ۱۳۲/۲۰۱۸۰۴

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۱۵۸۰۰۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ شرکت سیدگردان توسعه فیروزه، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ صندوق سرمایه‌گذاری «در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی و گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱؛
۲. انتخاب روزنامه «همشهری» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
۳. انتخاب «موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطمه» به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱.

صورتجلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های

سرمایه‌گذاری


رونوشت:

- سرکار خاتم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان توسعه فیروزه: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
 - جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
 - مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
 - موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطمه



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 ۱۵:۰۰ روز يكشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ 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 واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی‌گيري به عمل آمده اعضای هيئت رئيسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- (۱) آقای حسين پارسا سرشت با كد ملي ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص) به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت رئيس مجمع
- (۲) خانم اعظم خدامرادی با كد ملي ۰۰۶۹۷۹۹۱۰۵ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري سهم آشنا با شناسه ملي ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ به سمت ناظر (۱)
- (۳) خانم نسترن زارعی با كد ملي ۰۰۸۴۷۷۸۶۵۲ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه‌گذاري توسعه صنعتی ايران (سهامي عام) با شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت ناظر (۲)
- (۴) آقای سيد امين مرعشی با كد ملي ۱۷۴۰۸۸۹۲۸۲ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش مدير 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- تصميم گيري در خصوص تصويب صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱؛
- ۴-۳- تعيين روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۵-۳- تصميم گيري در خصوص تعيين يا تغيير ارکان صندوق؛

۴- تصميمات مجمع:

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

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

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

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

دبیر مجمع

سيد امين مرعشی

ناظر ۲

نسترن زارعی

ناظر ۱

اعظم خدامرادی

رئيس مجمع

حسين پارسا سرشت

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

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

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملي	تعداد واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سيدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	حسين پارساشرشت	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵۱٪	
۲	شرکت سرمايه‌گذاري توسعه صنعتي ايران (سهامي عام)	نسترن زارعي	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲۴/۵٪	
۳	شرکت سرمايه‌گذاري سبحان	پروين ميره بيگي جاماسبی	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲۴/۵٪	
جمع					۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای حسين پارساشرشت با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضاء ذيل اسناد و دفاتر ثبتي اقدام نمايد.

جلسه رأس ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

دبير مجمع
سيد امين حسيني

ناظر ۲
نسترن زارعي

ناظر ۱
اعظم خدامرادي

رئيس مجمع
حسين پارساشرشت