

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار 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 كالايي كهكشان فيروزه ثبت شده به شماره ۵۸۴۰۹ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز راس ساعت ۱۳:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ 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 واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی‌گيري به عمل آمده اعضای هيئت رئيسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند.

- ۱) خانم فاطمه سرکاري با کد ملي ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص) به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت رئيس مجمع
- ۲) خانم اعظم خدامرادی با کد ملي ۰۰۶۹۷۹۹۱۰۵ 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 مريم حناني با کد ملي ۰۰۷۸۶۶۲۵۷۵ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳ افزایش سقف واحدهاي سرمايه‌گذاري قابل صدور صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار كالايي كهكشان فيروزه در شاخه كالايي فلزات صنعتی (نماد نقرابی) از تعداد ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به تعداد ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد؛
- ۲-۳ تغيير پارامترهای بازارگردانی موضوع بند ۸-۱ امیدنامه صندوق؛
- ۳-۳ سایر موارد؛

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۱-۴ افزایش سقف واحدهاي سرمايه‌گذاري قابل صدور صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار كالايي كهكشان فيروزه در شاخه كالايي فلزات صنعتی (نماد نقرابی) از تعداد ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به تعداد ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد مورد تصویب مجمع قرار گرفت. در نتیجه بند ۱۱ امیدنامه در خصوص حداقل و حداکثر واحدهاي سرمايه‌گذاري نزد سرمايه‌گذاران به شرح ذیل تغيير يافت

دبیر مجمع
مريم حناني

ناظر ۲
حسين پارسا سرشت

ناظر ۱
اعظم خدامرادی

رئيس مجمع
فاطمه سرکاري

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري دراوراق بهادار 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 سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران به ازای هر شاخه كالايي:
حداقل تعداد واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران (ممتاز و عادي) كه برای شروع دوره فعاليت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري به ازای شاخه كالايي (فلز طلا/ فلزات صنعتي) است. تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است. صندوق در هر زمان به شرح جدول زیر واحد سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران به ازای هر شاخه كالايي خواهد داشت.

ردیف	نام شاخه كالايي	نماد معاملاتي	حداقل تعداد واحدهای سرمايه گذاري	حداكثر تعداد واحدهای سرمايه گذاري
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 سرمايه گذاري عادي می باشد.

بعد از مصوبات مجمع:

حداقل و حداكثر واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران به ازای هر شاخه كالايي:
حداقل تعداد واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران (ممتاز و عادي) كه برای شروع دوره فعاليت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري به ازای شاخه كالايي (فلز طلا/ فلزات صنعتي) است. تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است. صندوق در هر زمان به شرح جدول زیر واحد سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران به ازای هر شاخه كالايي خواهد داشت.

ردیف	نام شاخه كالايي	نماد معاملاتي	حداقل تعداد واحدهای سرمايه گذاري	حداكثر تعداد واحدهای سرمايه گذاري
۱	فلز طلا	آتش	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	فلزات صنعتي	نقرابي	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

۴-۲- با توجه به تاييديه دريافتي از شركت بورس كالای ايران، پارامترهای بازارگرداني صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار كالايي كهكشان فيروزه در نماد نقرابي به شرح جدول ذيل تغيير يافت:

دبير مجمع
مريم حناني

ناظر ۲
حسين پارسا سرشت

ناظر ۱
اعظم خدامراهي

رئيس مجمع
فاطمه سرکاري

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار كالايي كهكشان فيروزه

شماره ثبت ۵۸۴۰۹ به شناسه ملي ۱۴۰۱۳۸۹۸۴۳۹

ثبت شده به شماره ۱۲۳۵۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

قبل از تغييرات:

۸-۱- تعهدات بازارگرداني صندوق به ازاي هر شاخه كالايي به شرح جدول زير است:

ردیف	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

بعد از تغييرات:

۸-۱- تعهدات بازارگرداني صندوق به ازاي هر شاخه كالايي به شرح جدول زير است:

ردیف	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	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰

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

ردیف	نام	نام نماينده	شماره ثبت	شناسه ملي	تعداد واحد سرمايه‌گذاري 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 سرمايه‌گذاري توسعه صنعتي ايران (سهامي عام)	حسين پارسا سرشت	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲۴/۵٪	
۳	شرکت سرمايه‌گذاري سبحان	پروين ميريه بيگي جاماسبی	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 ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

دبير مجمع

مريم حناني

ناظر ۲

حسين پارسا سرشت

ناظر ۱

اعظم خدامرادي

رئيس مجمع

فاطمه سرکاري