

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت
فیروزه آسیا
شماره ثبت: ۴۱۹۲۹

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

شماره ثبت ۴۱۹۲۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۷۰۶۹

ثبت شده به شماره ۱۱۵۱۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع "صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" ثبت شده به شماره ۴۱۹۲۹ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۱:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان میرزا حسنی، پلاک ۱۱، طبقه ۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

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

- | | |
|-----------|---|
| رئیس مجمع | (۱) خانم هانیه حکمت (نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران) |
| ناظر (۱) | (۲) خانم سمیرا پرتوی (نماینده مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر) |
| ناظر (۲) | (۳) خانم فاطمه نادری (نماینده شرکت کارگزاری فیروزه آسیا) |
| دبیر مجمع | (۴) خانم زهره نوروز نژاد |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۳-۱- تغییر هزینه حسابرس؛

۳-۲- تغییر هزینه نرم افزار؛

۳-۳- هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها؛

۳-۴- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.

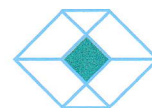
۴-۱- حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت ۲۲۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده؛

دبیر مجمع
زهره نوروز نژاد

ناظر ۲
فاطمه نادری

ناظر ۱
سمیرا پرتوی

رئیس مجمع
هانیه حکمت



صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت
فیروزه آسیا
شماره ثبت: ۴۱۹۲۹

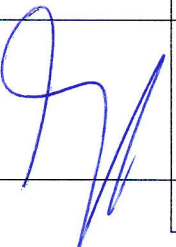
۴-۲- هزینه دسترسی به نرم افزار و تارنما و خدمات پشتیبانی آن سالانه تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال؛

۴-۳- هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور مشروط بر اینکه در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع برسد؛

۵- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر صندوق	بهنام	چاوشی	محمود	تهران	۰۰۶۴۳۴۹۴۶۲
۲	بازارگردان	رضا	مراد علی عربی	الیاس	اصفهان	۱۲۸۳۵۳۱۸۶۰
۳	متولی	محمدرضا	نادریان	احمد	بیجار	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴
۴	حسابرس	احمد	خالقی بایگی	علی اکبر	تربت حیدریه	۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸

۶- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" به شرح جدول زیر 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 سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	هانیه حکمت	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۹۰۰,۰۰۰	٪۹۰	
۲	کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)	فاطمه نادری	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۱۰۰,۰۰۰	٪۱۰	
جمع					۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع به آقای بهنام چاوشی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۲:۰۰ صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
زهره نوروزنژاد

ناظر ۲
فاطمه نادری

ناظر ۱
سمیرا پرتوی

رئیس مجمع
هانیه حکمت