



صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" ثبت شده به شماره ۴۱۹۲۹ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ 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 سرمایه‌گذاری 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) آقای امیر محمد خدیوی (نماینده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران) |
| ناظر (۱) | (۲) خانم سارا بختیاری (نماینده مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر) |
| ناظر (۲) | (۳) خانم زهره نوروزنژاد (نماینده شرکت کارگزاری فیروزه آسیا) |
| دبیر مجمع | (۴) خانم معصومه فرهادی |

۳- دستور جلسه:

۱-۱- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۲- تغییر هزینه حسابرس؛

۱-۳- تغییر نصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۲۶ و ۱۲۰۲۰۰۸۷؛

۲-۳- اضافه نمودن امکان مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۲۳؛

۳-۴- تعیین سقف هزینه نرم افزار صندوق؛

۴-۵- سایر موارد؛

دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع



۴-۲-۳-۸- بند ۳-۸ امیدنامه صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۹۶/۰۷/۱۱ به شرح ذیل تغییر یافت:

| عنوان هزینه | شرح نحوه محاسبه هزینه قبلی | شرح نحوه محاسبه هزینه جدید |
|-------------|---|---|
| کارمزد مدیر | سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدیم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادر با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۳ امیدنامه نمونه مربوطه و ۱۰ درصد از سود حاصل از گواهی روزانه سود علی‌حساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در گواهی سپرده‌بانکی یا حسابهای سرمایه‌گذاری بانکها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی‌حساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده؛ | سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدیم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادر با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۳ امیدنامه نمونه مربوطه و ۱۰ درصد از مابهالتفاوت روزانه سود علی‌حساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در گواهی سپرده‌بانکی یا حسابهای سرمایه‌گذاری بانکها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی‌حساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده؛ |

۴-۲- هزینه حسابرس صندوق تا سقف ۱۶۰ میلیون ریال برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تعیین گردید.

۴-۳- نصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ سازمان بورس و اوراق بهادر به ۲۵٪ از ارزش کل دارایی‌های صندوق افزایش یافت.

۴-۴- مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادر امکان مشارکت صندوق در تعهد پذیره‌نویسی به بند ۲-۲ امیدنامه به شرح ذیل اضافه گردید:

"صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" می‌تواند در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادر با درآمد ثابت مشارکت نماید.

۴-۵- سقف هزینه نرم‌افزار صندوق از مبلغ ۴۹۷,۴۳۶,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۵۹,۶۱۲,۸۰۰ ریال برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تغییر یافت.

نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشد:

| ردیف | عنوان رکن | نام | نام خاتوادگی | نام پدر | محل صدور | کد ملی |
|------|------------|----------|--------------|----------|-------------|------------|
| ۱ | مدیر صندوق | بهنام | چاوشی | محمد | تهران | ۰۰۶۴۳۴۹۴۶۲ |
| ۲ | بازارگردان | مصطفی | خواجه نصیری | احمد | گناباد | ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ |
| ۳ | متولی | محمد رضا | نادریان | احمد | بیجار | ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ |
| ۴ | حسابرس | احمد | خالقی بایگی | علی‌اکبر | تریت حیدریه | ۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸ |

دیر مجمع

میرزا حسن

ناظر ۲

ناظر ۱

میرزا حسن



۴- تصمیمات مجمع:

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

۴- بند ۲-۳ امیدنامه مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ و شماره ۱۲۰۲۰۱۲۶ حد نصاب ترکیب داراییهای صندوق به شرح جدول ذیل تغییر یافت.

| ردیف | موضوع سرمایه‌گذاری | توضیحات |
|------|---|--|
| ۱ | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی | حداقل ۷۷۵٪ از کل دارایی‌های صندوق |
| -۱ | اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار | حداقل ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق |
| -۲-۱ | گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی | حداکثر ۵۰٪ از کل دارایی‌های صندوق |
| -۳-۱ | اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر | حداکثر ۴۰٪ از کل دارایی‌های صندوق |
| -۴-۱ | اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن | حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق |
| ۲ | سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس | حداقل ۵٪ وحداکثر ۲۵٪ از کل دارایی‌های صندوق |
| -۱-۲ | سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر | حداکثر ۵٪ از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر |
| -۲-۲ | سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام | حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق |
| -۳-۲ | سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت | حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق |
| -۴-۲ | اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام | حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق |
| -۵-۲ | اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام | حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفویل مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام |
| -۶-۲ | سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها | حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق |
| ۳ | واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق های سرمایه‌گذاری" | حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و ناسقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد |

دیر مجمع

میرزا

ناظر ۹

ناظر ۱

ناظر مجمع



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت
فیروزه آسیا
شماره ثبت: ۱۹۲۹

۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام | نام نماینده | شماره ثبت | شناسه ملی | تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز | محل امضاء |
|------|---|-----------------|-----------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| ۱ | شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) | امیر محمد خدیوی | ۱۲۶۸۵۷ | ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ | ۹۰۰,۰۰۰ | %۹۰ | |
| ۲ | کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص) | زهرا نوروزنژاد | ۱۱۷۶۷۷ | ۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴ | ۱۰۰,۰۰۰ | %۱۰ | |
| جمع | | | | | | %۱۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |

مجمع به آقای بهنام چاوشی با حق توكيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شركت ها و امضاء ذيل استناد و دفاتر ثبتي اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۱:۳۰ صبح با ذكر صلووات پایان یافت.

دبير مجمع

ناظر

ناظرا

ناظر