

صندوق سرمایه‌گذاری
ارمغان فیروزه آسیا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان 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 ارمغان فیروزه آسیا" ثبت شده به شماره ۴۱۹۲۹ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۲:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، نیاوران، بین سه راه مزده و دزاشیب، کوچه صالحی، نبش کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶، ساختمان مهدیار، طبقه دوم 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 رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| رئیس مجمع | (۱) آقای امید عطاردرآباد (نماینده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران) |
| ناظر (۱) | (۲) آقای امیرحسین راسخی‌نژاد (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی) |
| ناظر (۲) | (۳) خانم زهره نوروزنژاد (نماینده شرکت سبذگردان توسعه فیروزه) |
| دبیر مجمع | (۴) خانم فاطمه محمدی نژاد |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۳-۱- تغییر رکن بازارگردان صندوق؛

۳-۲- سایر موارد؛

دبیر مجمع
فاطمه محمدی نژاد

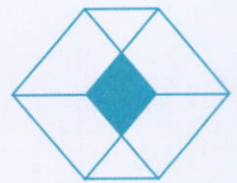
ناظر ۲
زهره نوروزنژاد

ناظر ۱
امیرحسین راسخی‌نژاد

رئیس مجمع
امید عطاردرآباد

آدرس: نیاوران، بعد از چهارراه مزده، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶

تلفن: ۹۸ ۲۶ ۳۷ ۶۲ ۵۵+



صندوق سرمایه‌گذاری
ارمغان فیروزه آسیا

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- مطابق با تاییدیه شماره ۱۲۱/۱۹۲۲۳۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، بازارگردان صندوق از "شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)" به "صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا" تغییر یافت.

۴-۲- مطابق با آخرین تاییده دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار، پارامترهای بازارگردانی به شرح جدول ذیل می‌باشد:

حدافل سفارش انباشته	۴۰۰,۰۰۰ ورقه بهادار
حدافل معاملات روزانه	۴,۲۰۰,۰۰۰ ورقه بهادار
دامنه مظنه	حداکثر ۱ درصد
دامنه نوسان	طبق دامنه نوسان مجازسازمان بورس و اوراق بهادار

۵- ارکان صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، به شرح زیر تغییر یافت :

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	۴۸۳۷۸	۱۴۰۰۸۶۹۱۵۴۱	تهران
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۳۵۳۰۲۳	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران	۳۵۰۷	۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴	تهران

دبیر مجمع
فاطمه محمدی نژاد

ناظر ۲
زهره خوروزنژاد

ناظر ۱
امیرحسین راسخی نژاد

رئیس مجمع
امید عطاردآباد

آدرس: نیاوران، بعد از چهارراه مزده، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶

تلفن: ۹۸ ۲۶ ۳۷ ۶۲ ۵۵+



صندوق سرمایه‌گذاری
ارمغان فیروزه آسیا

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

ردیف	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر صندوق	یگانه	اقبال نیا	محمدتقی	تهران	۰۰۷۰۹۲۶۹۱۳
۲	بازارگردان	جواد	حسنی نویسی	رضا	تهران	۰۰۷۴۰۸۶۱۸۹
۳	متولی	رحمت اله	عباس پورمرزبالی	محمد ابراهیم	بابل	۲۰۶۴۸۹۵۲۱۳
۴	حسابرس	فرید	عزیزی	سیاوش	تهران	۰۰۷۴۹۴۶۱۰۲

۷- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان 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)	امید عطاردآباد	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۷۰۰.۰۰۰	۷۰٪	
۲	شرکت سبذگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	زهره نوروزنژاد	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۳۰۰.۰۰۰	۳۰٪	
جمع					۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به خانم یگانه اقبال نیا 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 ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فاطمه محمدی نژاد

ناظر ۲
زهره نوروزنژاد

ناظر ۱
امیرحسین راسخی نژاد

رئیس مجمع
امید عطاردآباد