



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 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 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) آقای امیر محمد خدیوی (نماینده شرکت سرمایه گذاری 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:

۳-۱- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۳-۱-۱- تغییر بازارگردان صندوق؛

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

۳-۴- اضافه نمودن بند سوم ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۸ به اساسنامه صندوق؛

۳-۵- سایر موارد؛

دبیر مجمع

تمهید

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع



۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- بازارگردان صندوق از "شرکت تأمین سرمایه تمدن" به "شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران" تغییر یافت.
- ۴-۲- مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار امکان مشارکت صندوق در تعهدپذیره‌نویسی به ماده ۴ اساسنامه به شرح ذیل اضافه گردید:
- "صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" می‌تواند در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت مشارکت نماید."
- ۴-۳- مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۸ سازمان بورس و اوراق بهادار متن به شرح ذیل به ماده ۶۵ اساسنامه صندوق اضافه گردید:
- "صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد."

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 | بهنام | چاوشی | محمود | تهران | ۰۰۶۴۳۴۹۴۶۲ |
| ۲ | بازارگردان | رضا | مرادی علی عربی | الیاس | اصفهان | ۱۲۸۳۵۳۱۸۶۰ |
| ۳ | متولی | محمد رضا | نادریان | احمد | بیجار | ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ |
| ۴ | حسابرس | احمد | خالقی بایگی | علی اکبر | تربت حیدریه | ۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸ |

دبیر مجمع

نظر

ناظر

ناظر

رئیس مجمع



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

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 سرمایه گذاری ممتاز | محل امضاء |
|------|-------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| ۱ | شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) | امیرمحمد خدیوی | ۱۲۶۸۵۷ | ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۹۰٪ | |
| ۲ | کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص) | زهره نوروزنژاد | ۱۱۷۶۷۷ | ۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰٪ | |
| جمع | | | | | | 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 شرکت‌ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

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

دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع