



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا" ثبت شده به شماره ۴۱۹۲۹ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ در محل دفتر مرکزی به نشانی نیاوران، بین سه راه مژده و دزاشیب، کوچه صالحی، نبش کوچه، پلاک ۱۰۶، ساختمان مهدیار، طبقه دوم 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 یگانه اقبال نیا (نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران) |
| ناظر (۱) | (۲) آقای امیر حسین راسخی نژاد (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی) |
| ناظر (۲) | (۳) آقای حسین پارسا سرشت (نماینده شرکت سیدگردان توسعه فیروزه) |
| دبیر مجمع | (۴) خانم ندا نادرخمسه |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۳-۱- تغییر ترکیب دارایی های صندوق بر اساس آخرین تغییرات امیدنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- ۳-۲- تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها؛
- ۳-۳- تغییر آدرس تارنمای صندوق؛
- ۳-۴- سایر موارد؛

دبیر مجمع
ندا نادرخمسه

ناظر ۲
حسین پارسا سرشت

ناظر ۱
امیر حسین راسخی نژاد

رئیس مجمع
یگانه اقبال نیا



۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- بند (۲-۳) امیدنامه صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مطابق با آخرین تغییرات امیدنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل تغییر یافت:

• این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت است. در طول عمر صندوق حدنصابهای صندوق بر اساس آخرین نصاب اعلام شده توسط سازمان متناسب با نوع صندوق باید رعایت شود. آخرین نصاب مجاز در تارنمای صندوق به روزآوری می شود.

۴-۲- هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات: هزینه دسترسی به نرم افزار و تارنما و خدمات پشتیبانی آن سالانه تا سقف ۲۰۰۰ میلیون ریال
بعد از تغییرات: هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها بر اساس صورت حساب شرکت نرم افزاری محاسبه می گردد

۴-۳- آدرس تارنمای صندوق از www.firouzehfixetf.com به <https://firouzehfixetf.ir> تغییر یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمایه گذاری ارمغان 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)	یگانه اقبال نیا	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۷۰۰.۰۰۰	۷۰٪	
۲	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	حسین پارسا سرشت	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 اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
ندا نادرخمسه

ناظر ۲
حسین پارسا سرشت

ناظر ۱
امیرحسین اسخی نژاد

رئیس مجمع
یگانه اقبال نیا