



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۷

شماره: ۱۲۲/۱۲۶۲۲۶

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

با سلام و احترام؛

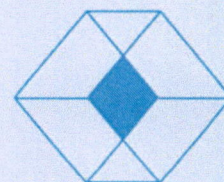
در پاسخ به نامه های شماره ۲۷۲/۷۷۳۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ و شماره ۲۷۲/۷۷۶۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ صندوق سرمایه گذاری «ارمغان فیروزه آسیا»، به اطلاع می رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تصویب کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی، ایفاد می گردد.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری
ارمغان فیروزه آسیا

صور تجلسه 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 ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، نیاوران، بین سه راه مژده 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 رضا احمدی سرچشمه (نماینده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران) |
| ناظر (۱) | (۲) آقای امیرحسین راسخی‌نژاد (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی) |
| ناظر (۲) | (۳) آقای حسین پارسا سرشت (نماینده شرکت سبدگردان توسعه فیروزه) |
| دبیر مجمع | (۴) خانم ندا نادر خمسه |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- تصویب کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد؛

۲-۳- سایر موارد؛

دبیر مجمع
ندا نادر خمسه

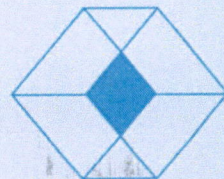
ناظر ۲
حسین پارسا سرشت

ناظر ۱
امیرحسین راسخی‌نژاد

رئیس مجمع
رضا احمدی سرچشمه

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

تلفن: ۵۵ ۶۲ ۳۷ ۲۶ ۹۸+



صندوق سرمایه‌گذاری
ارمغان فیروزه آسیا

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد به شرح زیر به فهرست هزینه‌های قابل قبول صندوق اضافه گردید:

"معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه‌بندی، با تأیید مجمع."

۵- ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان 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

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

دبیر مجمع
ندا نادر جمسه

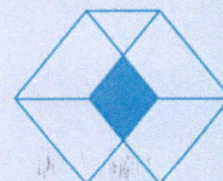
ناظر ۲
حسین یارسا سرشت

ناظر ۱
امیرحسین اسخی نژاد

رئیس مجمع
رضا احمدی سرچشمه

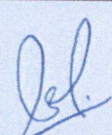
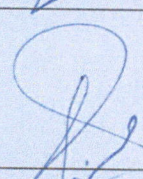
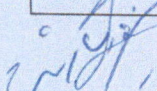
آدرس: نیاوران، بعد از چهارراه مزده، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶

تلفن: ۹۸ ۲۶ ۳۷ ۶۲ ۵۵+



صندوق سرمایه‌گذاری
ارمغان فیروزه آسیا

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)	رضا احمدی سرچشمه	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 نادر خرمه

ناظر ۲

حسین پارسا سرشت

ناظر ۱

امیر حسین راسخی نژاد

رئیس مجمع

رضا احمدی سرچشمه

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

تلفن: ۵۵ ۶۲ ۳۷ ۲۶ ۹۸+