

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۲

شماره: ۱۲۲/۱۵۴۰۳۸

پیوست: دارد


اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۲۵۵۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ صندوق سرمایه گذاری «ارمغان فیروزه آسیا»، به اطلاع می رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق از ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری {معادل ۱۷.۰۰۰ میلیارد ریال به ارزش مینا} و اصلاح پارامترهای بازارگردانی 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.

سیاوش پرویزی نژاد
 رئیس اداره
 امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
 جناب آقای وحید مطهری نیا مدیر محترم عملیات بازار ابزارهای نوین شرکت بورس اوراق بهادار تهران
 جناب آقای محمد باقر حسن زاده عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
 جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
 سرکار خانم فاطمه بشارت کرمجوان مدیر محترم امور مالی : با سلام و احترام؛ مجوز فوق بر اساس صورت حساب به شماره ردیف ۹۰۱۷۴ سامانه billing.seo.ir درج شده است.

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
 - مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
 موسسه حسابرسی آگاهان وهمکاران

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ارمغان فيروزه آسيا

شماره ثبت ۴۱۹۲۹ به شناسه ملي ۱۴۰۰۶۸۴۷۰۶۹

ثبت شده به شماره ۱۱۵۱۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشكيل جلسه:

مجمع "صندوق سرمايه گذاري ارمغان فيروزه آسيا" ثبت شده به شماره ۴۱۹۲۹ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در ساعت ۱۴:۳۰ شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰، ساختمان فيروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشكيل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱) خانم فاطمه سرکاری با کد ملي ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتی ایران (سهامي عام) به شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس مجمع
- ۲) آقای حسین پارسا سرشت با کد ملي ۲۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص) به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت ناظر (۱)
- ۳) آقای امیرحسین راسخی نژاد با کد ملي ۰۰۶۳۵۹۰۷۷۸ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري ایرانیان تحلیل فارابی با شناسه ملي ۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹ به سمت ناظر (۲)
- ۴) خانم پروین میره بیگی جاماسبی با کد ملي ۴۹۴۰۰۰۰۷۵۳ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳ افزایش سقف واحدهای سرمايه گذاري صندوق از ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد؛
- ۲-۳ تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق؛
- ۳-۳ سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند.

- ۱-۴ افزایش سقف تعداد واحدهای سرمايه گذاري از ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

دبیر مجمع
پروین میره بیگی جاماسبی

ناظر ۲
امیر حسین راسخی نژاد

ناظر ۱
حسین پارسا سرشت

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري ارمغان فيروزه آسيا

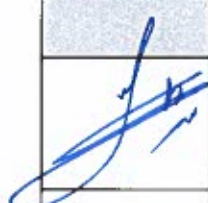
شماره ثبت ۴۱۹۲۹ به شناسه ملي ۱۴۰۰۶۸۴۷۰۶۹

ثبت شده به شماره ۱۱۵۱۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۴-۲- با توجه به تاييديه دريافتي از شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی نامه شماره ۱۸۱/۴۰۳۲۹۹۴، پارامترهای بازارگردانی صندوق سرمايه‌گذاري ارمغان فيروزه آسيا که توسط صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصی بازارگردانی توسعه فيروزه پويا عمليات بازارگردانی آن انجام می‌گردد، به شرح ذیل تغيير يافت:

پارامترهای بازارگردانی	
حداقل معاملات روزانه	۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ورقه
حداقل سفارش اثباته	۱.۵۰۰.۰۰۰ ورقه
دامنه مظنه	۱ درصد
دامنه نوسان	۱۰ درصد
دوره زمانی بازارگردانی	نامحدود

۵- اسامي دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمايه‌گذاري ارمغان فيروزه آسيا" به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملي	تعداد واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمايه‌گذاري توسعه صنعتی ايران (سهامي عام)	فاطمه سرکاري	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۷۰۰.۰۰۰	۷۰٪	
۲	شرکت سبذگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	حسين پارسا سرشت	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۳۰۰.۰۰۰	۳۰٪	
جمع						۱۰۰٪	

مجمع به خانم فاطمه سرکاري با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايد.

جلسه رأس ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

دبير مجمع
پروين ميريه بيگي جاماسبي

ناظر ۲
امير حسن اسخي نژاد

ناظر ۱
حسين پارسا سرشت

رئيس مجمع
فاطمه سرکاري