

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۶/۰۷  
شماره : ۱۲۲/۱۵۹۷۹۱  
دارد پیوست:



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ مورخ ۲۷۲/۳۶۷۲۴ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ صندوق سرمایه گذاری «ارمنان فیروزه آسیا»، به اطلاع می رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر شرح کارمزد رکن بازارگردان و تغییر هزینه های برگزاری مجامع صندوق به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

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

اعمال تغییر فوق از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است.

سیاوش پویزی نژاد  
رئیس اداره  
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز  
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی  
موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

## صور تجلیسه 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 ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ 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 فیروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ 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 رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

(۱) خانم فاطمه سرکاری با کد ملی ۱۱۵۴۰۹۶۶ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس مجمع

(۲) آقای امیرحسین راسخی‌نژاد با کد ملی ۰۰۶۳۵۹۰۷۷۸ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹ به سمت ناظر(۱)

(۳) آقای حسین پارسا سرشنست با کد ملی ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت ناظر (۲)

(۴) خانم نسترن زارعی با کد ملی ۰۰۸۴۷۷۸۶۵۲ به سمت دبیر مجمع

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرأت نمود.

۳-۱- تغییر کارمزد رکن بازارگردان صندوق؛

۳-۲- تغییر هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق؛

۳-۳- سایر موارد.

### ۴- تصمیمات مجمع:

پیرو مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۱/۲۷۳۱۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ ، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- مبلغ کارمزد بازارگردان به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از مصوبات مجمع:

✓ سالانه سه در هزار (۳۰۰) از ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق؛

بعد از مصوبات مجمع:

✓ سالانه چهار در هزار (۴۰۰) از ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق؛

دبیر مجمع  
نسترن زارعی

ناظر ۲  
حسین پارسا سرشنست

ناظر ۱  
امیرحسین راسخی‌نژاد

دبیر مجمع  
فاطمه سرکاری

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

شماره ثبت ۴۱۹۲۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۷۰۶۹

ثبت شده به شماره ۱۱۵۱۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۴- مبلغ مخارج مجامع به شرح ذیل تغییر یافت:

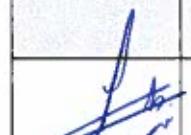
قبل از مصوبات مجمع:

✓ حداکثر تا مبلغ ۶۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.

بعد از مصوبات مجمع:

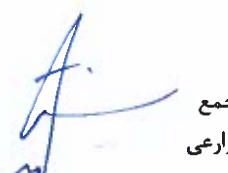
✓ حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.

۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا" به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	فاطمه سرکاری	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۷۰۰۰۰۰	۷۰%	
۲	توسعه فیروزه (سهامی خاص)	حسین پارسا سروشت	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۳۰۰۰۰۰	۳۰%	
جمع							۱۰۰٪ ۱.۰۰۰.۰۰۰

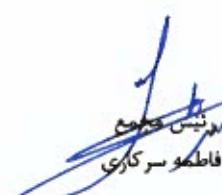
مجمع به خانم فاطمه سرکاری با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صور تجلیسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلووات پایان یافت.

  
دبير مجمع  
نسترن زارعی

  
ناظر ۲  
حسین پارسا سروشت

  
ناظر ۱  
امیر حسین راسخی نژاد

  
نوبنیس همراه  
فاطمه سرکاری