

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۰

شماره: ۱۲۲/۱۷۴۹۴۲

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۷۳۷۰۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ صندوق سرمایه گذاری «ارمغان فیروزه آسیا»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر در نرخ کارمزد رکن بازارگردان 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 تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

سیاوش برویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

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



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

۱- تشكيل جلسه:

مجمع "صندوق سرمايه‌گذاري ارمغان فيروزه آسيا" ثبت شده به شماره ۴۱۹۲۹ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز در ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ 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 تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱) جناب آقای حسین پارسا سرشت با کد ملي ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه‌گذاري توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس مجمع
- ۲) جناب آقای امیرحسین راسخی‌نژاد با کد ملي ۰۰۶۳۵۹۰۷۷۸ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري ایرانیان تحلیل فارابی با شناسه ملي ۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹ به سمت ناظر (۱)
- ۳) خانم نسترن زارعی با کد ملي ۰۰۸۴۷۷۸۶۵۲ به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامی خاص) به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت ناظر (۲)
- ۴) جناب آقای سید میلاد مسلمی با کد ملي ۳۳۰۰۱۹۲۸۲۱ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۳-۱- تغییر کارمزد رکن بازارگردان صندوق؛

۳-۲- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

پیرو مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۱/۲۹۸۹۱۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸، کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

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

قبل از مصوبات مجمع:

✓ سالانه چهار در هزار (۰/۰۰۴) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق؛

بعد از مصوبات مجمع:

✓ سالانه هفت در هزار (۰/۰۰۷) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق؛

دبیر مجمع
سید میلاد مسلمی

ناظر ۲
نسترن زارعی

رئیس مجمع
امیر حسین راسخی‌نژاد

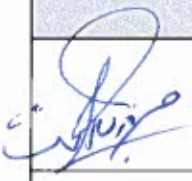
رئیس مجمع
حسین پارسا سرشت

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

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

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملي	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعتی ايران (سهامي عام)	حسين پارسا سرشت	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۷۰۰.۰۰۰	۷۰٪	
۲	شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	نسترن زارعی	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۳۰۰.۰۰۰	۳۰٪	
جمع					۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای حسين پارسا سرشت 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 ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

دبير مجمع
سيد ميلاد مسلمی

ناظر ۲
نسترن زارعی

ناظر ۱
امير حسين رايخي نواد

رئيس مجمع
حسين پارسا سرشت