



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 ۱۲:۳۰ دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ 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) آقای امید عطار درآباد (نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران) |
| ناظر (۱) | (۲) آقای محسن سروی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) |
| ناظر (۲) | (۳) آقای امیرحسین راسخی نژاد (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی) |
| دبیر مجمع | (۴) خانم مریم سادات حسینی |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳- استماع گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت های مالی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛
- ۳-۳- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛
- ۴-۳- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق؛
- ۵-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۶-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع
مریم سادات حسینی

ناظر ۲
امیرحسین راسخی نژاد

ناظر ۱
محسن سروی

رئیس مجمع
امید عطار درآباد



۴- تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق و اظهار نظر حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ توسط حسابرس صندوق قرائت گردید، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.

۴-۱- صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۴-۲- روزنامه کثیرالانتشار صندوق "روزنامه همشهری" می‌باشد.

۴-۳- حسابرس صندوق از "موسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت و انیا نیک تدبیر" به "موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران" برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تغییر یافت.

۵- ارکان صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سپدگردان توسعه فیروزه	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	تهران
۲	بازارگردان	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	تهران
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۳۵۳۰۲۳	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران	۳۵۰۷	۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴	تهران

دبیر مجمع
مریم سادات حسینی

ناظر ۲
امیرحسین رانچی‌نژاد

ناظر ۱
محسن سروی

رئیس مجمع
امید علیزاده آباد



۶- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر صندوق	یگانه	اقبال نیا	محمدتقی	تهران	۰۰۷۰۹۲۶۹۱۳
۲	بازارگردان	سیدحسام	عبادی	سیداحسان الله	تهران	۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱
۳	متولی	رحمت اله	عباس پورمرزبالی	محمد ابراهیم	بابل	۲۰۶۴۸۹۵۲۱۳
۴	حسابرس	فرید	عزیزی	سیاوش	تهران	۰۰۷۴۹۴۶۱۰۲

۷- 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)	امید عطاردرآباد	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۷۰۰.۰۰۰	۷۰٪	
۲	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	زهره نوروزنژاد	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۳۰۰.۰۰۰	۳۰٪	
جمع						۱۰۰٪	۱.۰۰۰.۰۰۰

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 و اداره ثبت شرکت ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

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

دبیر مجمع
مریم سادات حسینی

ناظر ۲
امیرحسین راستخی نژاد

ناظر ۱
محسن سروی

رکن مجمع
امید عطار درآباد