



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 ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ واقع در تهران، نیلوران، بین سه راه مزده 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 عطاردرآباد (نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران) |
| ناظر (۱) | ۲) آقای امیرحسین راسخی نژاد (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی) |
| ناظر (۲) | ۳) خانم زهره نوروزنژاد (نماینده شرکت سیدگردان توسعه فیروزه) |
| دبیر مجمع | ۴) خانم فاطمه فرح زادی |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرالت نمود.

- ۱-۳- تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاح اساسنامه مطابق ابلاغیه؛
۲-۳- سایر موارد؛



ناظر (۱)
امیرحسین راسخی نژاد

رئیس مجمع
امید عطاردرآباد



صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت
فیروزه آسیا
شماره ثبت: ۵۱۹۴۹

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند و برخی مواد اساسنامه مطابق با ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل تغییر یافت.

❖ بند زیر به بخش وظایف مدیر در ماده ۴۰ اساسنامه صندوق اضافه گردید:
" پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام تقسیم شده به حساب سرمایه‌گذاران حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان سال مالی صندوق و ارائه گزارشی از پرداخت‌های مزبور به همراه تأییدیه بانک به متولی و سازمان "

❖ بند زیر به بخش وظایف متولی در ماده ۴۲ اساسنامه صندوق اضافه گردید:
" اطمینان کافی از صحت پرداخت‌های صورت گرفته از محل ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام به حساب سرمایه‌گذاران به نسبت حضور آنها در صندوق "

❖ بند زیر به بخش اطلاع‌رسانی در ماده ۵۶ اساسنامه صندوق اضافه گردید:
" اطلاع‌رسانی کافی در خصوص مبلغ قابل پرداخت، زمان و نحوه پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در صورت وجود بلافاصله پس از محاسبه مبلغ قابل پرداخت به هر سرمایه‌گذار در پایان سال مالی صندوق "

۵- 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	سیدحسام الدین	عبادی	سیداحسان الله	تهران	۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱
۳	متولی	رحمت اله	عباس پورمرزبالی	محمد ابراهیم	بابل	۲۰۶۴۸۹۵۲۱۳
۴	حسابرس	احمد	خالقی بایگی	علی اکبر	تربت حیدریه	۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸


 نام پدر: زهرا نوروززاد
 نام خانوادگی: راضی
 نام: امیرحسین
 نام پدر: علی اکبر
 نام خانوادگی: خالقی بایگی
 نام: احمد
 نام پدر: علی اکبر
 نام خانوادگی: خالقی بایگی


 نام پدر: زهرا نوروززاد
 نام خانوادگی: راضی
 نام: امیرحسین
 نام پدر: علی اکبر
 نام خانوادگی: خالقی بایگی
 نام: احمد
 نام پدر: علی اکبر
 نام خانوادگی: خالقی بایگی


 نام پدر: زهرا نوروززاد
 نام خانوادگی: راضی
 نام: امیرحسین
 نام پدر: علی اکبر
 نام خانوادگی: خالقی بایگی
 نام: احمد
 نام پدر: علی اکبر
 نام خانوادگی: خالقی بایگی

صندوق سرمایه گذاری
ارمغان فیروزه آسیا
شماره ثبت: ۵۱۹۴۹

آدرس: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه
میرزاحسینی، پلاک ۱۱ طبقه پنجم تلفن: ۸۸۱۰۶۱۰۴



صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت
فیروزه آسیا

شماره ۶- اساسی 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)	اصید عطار درآباد	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۷۰۰.۰۰۰	۷۰٪		
۲	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	زهره نوروزنژاد	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۳۰۰.۰۰۰	۳۰٪		
جمع							۱۰۰٪	

مجمع به خاتم 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 ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.


نام: ناصر
امیرحسین راسخی
زهره نوروزنژاد


نام: ناصر
امیرحسین راسخی


نام: ناصر
اصید عطار درآباد

صندوق سرمایه گذاری
ارمغان فیروزه آسیا
شماره ثبت: ۵۱۹۷۹

آدرس: تهران، خیابان قائم مقام قزقانی، کوچه
بیرزاحبی، پلاک ۱۱ طبقه پنجم تلفن ۸۸۱۰۶۱۰۴