

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

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 ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ واقع در تهران، 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 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 سبدگردان توسعه فیروزه) |
| دبیر مجمع | (۴) خانم فاطمه فرح زادی |

۳- دستور جلسه:


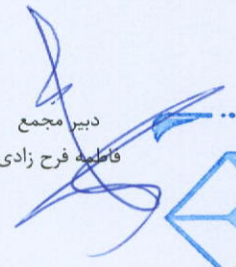
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۳-۱- تغییر آدرس صندوق؛

۳-۲- سایر موارد؛

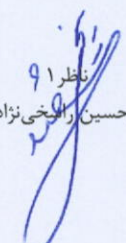
دبیر مجمع
فاطمه فرح زادی

ناظر
زهره نوروزنژاد

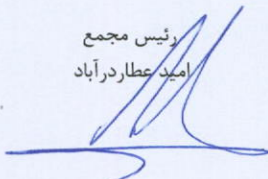


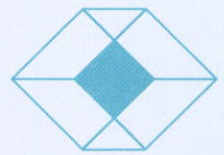
صندوق سرمایه گذاری
ارمغان فیروزه آسیا
شماره ثبت: ۴۱۹۲۹

ناظر (۱)
امیرحسین راسخی نژاد



رئیس مجمع
امید عطاردرآباد





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

۴- تصمیمات مجمع:

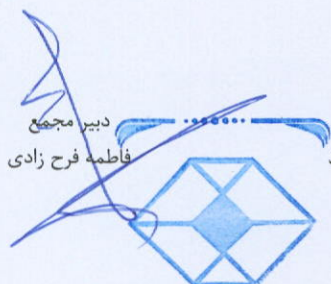
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند و ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت.

۴-۱- آدرس صندوق از "تهران، محله عباس آباد-اندیشه، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان شهید علی میرزاحسنی، پلاک ۱۳، ساختمان سارا، طبقه پنجم، واحد ۹، کدپستی ۱۵۸۶۷۶۷۱۳۱" به "استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، محله امام زاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶، ساختمان مهدیار، طبقه دوم، کدپستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵" تغییر یافت.

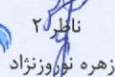
۵- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر صندوق	یگانه	اقبال نیا	محمدتقی	تهران	۰۰۷۰۹۲۶۹۱۳
۲	بازارگردان	سیدحسام 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

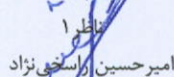
دبیر مجمع
فاطمه فرح زادی



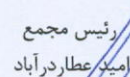
ناظر ۲
زهره نهورزاد



ناظر ۱
امیرحسین راستخیزاد

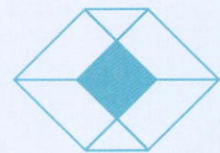


رئیس مجمع
امید عطارد آباد



صندوق سرمایه گذاری
ارمغان فیروزه آسیا
شماره ثبت: ۴۱۹۲۹

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



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

۶- 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٪	

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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

ناظر
زهره نوروزنژاد

دبیر مجمع
فاطمه فرج زادی

صندوق سرمایه گذاری
ارمغان فیروزه آسیا
شماره ثبت: ۵۱۹۴۹

ناظر
امیرحسین رهنمایی نژاد

رئیس مجمع
امید عطاردرآباد