

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 ۱۱:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ واقع در تهران، نیاوران، 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 سبیدگردان توسعه فیروزه)                        |
| دبیر مجمع | ۴) خانم فاطمه فرح زادی  |

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

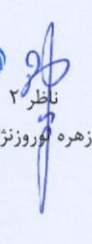
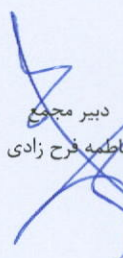
۱-۳- تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاح امیدنامه مطابق با ابلاغیه؛

۲-۳- تغییر کارمزد متولی؛

۳-۳- سایر موارد؛

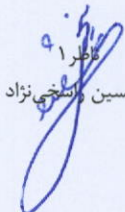
دبیر مجمع  
فاطمه فرح زادی

ناظر ۲  
زهره نوروزنژاد

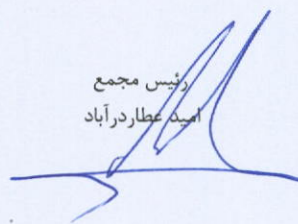


صندوق سرمایه گذاری  
ارمغان فیروزه آسیا  
شماره ثبت: ۴۱۹۲۹

ناظر ۱  
امیرحسین راسخی نژاد

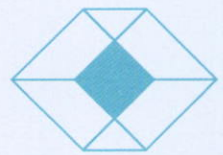


رئیس مجمع  
امید عطاردرآباد



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

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

– اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید.

– حق الزحمه متولی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح ذیل تغییر یافت.

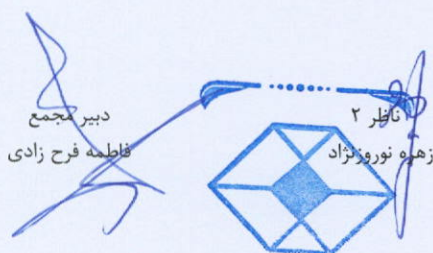
کارمزد جدید	کارمزد قبلی
سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۷۰ میلیون ریال خواهد بود.

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

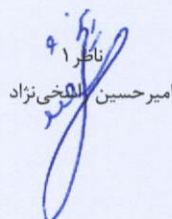
دبیر مجمع  
فاطمه فرح زادی

ناظر ۲  
زهرا نوروززاد



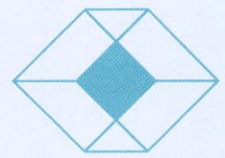
صندوق سرمایه گذاری  
ارمغان فیروزه آسیا  
شماره ثبت: ۴۱۹۴۹

ناظر ۱  
امیرحسین الیخانی نژاد



رئیس مجمع  
امید عطارد آباد





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

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

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	امید عطاردرآباد	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۷۰۰.۰۰۰	۷۰٪	
۲	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	زهرة نوروزنژاد	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۳۰۰.۰۰۰	۳۰٪	
	جمع						
					۱.۰۰۰.۰۰۰	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 ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
فاطمه قرح زادی

ناظر  
زهرة نوروزنژاد

صندوق سرمایه‌گذاری  
ارمغان فیروزه آسیا  
شماره ثبت: ۵۱۹۴۹

ناظر  
امیرحسین الالخی نژاد

رئیس مجمع  
امید عطاردرآباد