



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت 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 با درآمد ثابت فیروزه آسیا" ثبت شده به شماره ۴۱۹۲۹ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ در محل شرکت 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 نام صندوق

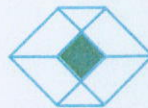
۳-۲- سایر موارد:

دبیر مجمع
فاطمه فرح زادی

ناظر ۲
زهره نوروزنژاد

ناظر ۱
امیرحسین راسخی نژاد

رئیس مجمع
امید عطار درآباد



۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.
۴-۱- به موجب تکلیف سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر حذف عنوان (با درآمد ثابت) از نام صندوق، مقرر گردید نام صندوق، از با درآمد ثابت فیروزه آسیا، به گروه فیروزه آسیا تغییر یابد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردد.

۵- ارکان صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، به شرح زیر می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	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	مؤسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر	۲۸۶۵۰	۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲	تهران

دبیر مجمع
فاطمه فرح زادی

ناظر ۲
زهرا نوروزنژاد

ناظر ۱
امیرحسین راسخی نژاد

رئیس مجمع
امید عطار درآباد



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 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

۷- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت 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 سبذگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	زهره نوروزنژاد	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۳۰۰.۰۰۰	۳۰٪	
جمع					۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای امید عطاردرآباد 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 صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فاطمه فرح زادی

ناظر ۲
زهره نوروزنژاد

ناظر ۱
امیرحسین راسخی نژاد

رئیس مجمع
امید عطاردرآباد