



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" ثبت شده به شماره ۴۱۹۲۹ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-----------|---|
| رئیس مجمع | ۱) آقای امید عطاردرآباد (نماینده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران) |
| ناظر (۱) | ۲) آقای امیرحسین راسخی‌نژاد (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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 قرائت نمود.

۱-۳- تغییر آدرس صندوق؛

۲-۳- سایر موارد؛

دبیر مجمع
فاطمه فرح زادی

ناظر ۲
زهره نوروزنژاد

ناظر ۱
امیرحسین راسخی‌نژاد

رئیس مجمع
امید عطاردرآباد



صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت
فیسروز آسیا
شماره ثبت: ۱۹۹۲۹

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 "خیابان قائم مقام فراهانی کوچه میرزا حسنی پلاک ۱۳ طبقه پنجم" به "نیاوران، بین سه راه مزده و دراشیب، کوچه صالحی، نبش کوچه، پلاک ۱۰۶، ساختمان مهدیار، طبقه دوم" 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 صرح زادی

ناظر ۲
زهره نوروزنژاد

ناظر ۱
امیرحسین راسخی نژاد

رئیس مجمع
امید عطارذریباد

آدرس: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه
میرزا حسنی، پلاک ۱۱ طبقه پنجم تلفن: ۸۸۱۰۶۱۰۶

۶- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت 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 سبدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	زهره نوروزنژاد	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۳۰۰.۰۰۰	۳۰٪		
جمع							۱۰۰٪	

مجمع به آقای بهنام چاوشی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
جلسه رأس ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فاطمه فرح‌زادی

ناظر ۲
زهره نوروزنژاد

ناظر ۱
امیرحسین راسخی‌نژاد

رئیس مجمع
امید عطاردرآباد