

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 ۱۱:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان میرزا حسنی، پلاک ۱۱، طبقه ۵ 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) خانم سمیرا پرتوی (نماینده مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر) |
| ناظر (۲) | (۳) خانم زهره نوروزنژاد (نماینده شرکت سبدگردان توسعه فیروزه) |
| دبیر مجمع | (۴) خانم فاطمه نادری |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

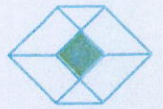
- ۱-۳ تغییر هزینه حسابرس؛
- ۲-۳ تغییر هزینه نرم افزار؛
- ۳-۳ تصویب ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۸۳، موضوع اصلاح حد نصاب سرمایه گذاری؛
- ۴-۳ سایر موارد.

دبیر مجمع
فاطمه نادری

ناظر ۲
زهره نوروزنژاد

ناظر ۱
سمیرا پرتوی

رئیس مجمع
امید عطاردرآباد



۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.

۱-۴- حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ثابت ۳۳۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده تعیین گردید.

۲-۴- هزینه دسترسی به نرم‌افزار و تارنما و خدمات پشتیبانی آن سالانه تا سقف ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال تعیین گردید.

۳-۴- ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۸۳ موضوع اصلاح حدنصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت مورد تصویب قرار گرفت.

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

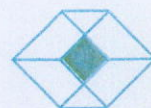
ردیف	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر صندوق	محمد مهدی	زردوخی	نورالدین	تهران	۰۰۶۹۸۹۱۳۳۸
۲	بازارگردان	رضا	مراد علی عربی	الیاس	اصفهان	۱۲۸۳۵۳۱۸۶۰
۳	متولی	محمد رضا	نادریان	احمد	بیجار	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴
۴	حسابرس	احمد	خالقی بایگی	علی اکبر	تربت حیدریه	۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸

دبیر مجمع
فاطمه نادری

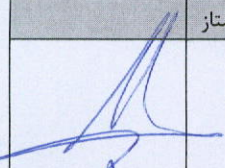

ناظر ۲
زهره نوروزنژاد

ناظر ۱
سمیرا پرتوی

رئیس مجمع
امید عطاردریاد



۶- 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 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 شرکت ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۲:۰۰ صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فاطمه نادری

ناظر ۲
زهره نوروزنژاد

ناظر ۱
سمیرا پرنوی

رئیس مجمع
امید عطاردرآباد