

## صورتجلسه 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 ۱۱:۰۰ 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 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 عطار درآباد (نماینده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران) |
| ناظر (۱)  | ۲) آقای سعید کشوری (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)                |
| ناظر (۲)  | ۳) خانم سمیرا پرتوی (نماینده مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر)          |
| دبیر مجمع | ۴) خانم فاطمه نادری  |

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

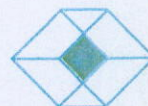
- ۱-۳- استماع گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛
- ۳-۳- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛
- ۴-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق؛
- ۵-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۶-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع  
فاطمه نادری

ناظر ۲  
سمیرا پرتوی

ناظر ۱  
سعید کشوری

رئیس مجمع  
امید عطار درآباد



۴- تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ توسط مدیر صندوق و اظهار نظر حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ توسط حسابرس صندوق قرائت گردید، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.

۱-۴- صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۲-۴- روزنامه کثیرالانتشار صندوق "روزنامه همشهری" انتخاب شد.

۳-۴- کلیه ارکان و حسابرس صندوق "مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر" برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ابقاء گردیدند.

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

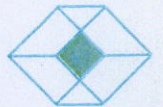
ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	تهران
۲	بازارگردان	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	تهران
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر	۲۸۶۵۰	۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲	تهران

دبیر مجمع  
فاطمه نادری

ناظر ۲  
سمیرا پرتوی

ناظر ۱  
سعید کشوری

رئیس مجمع  
امید عطار درآباد



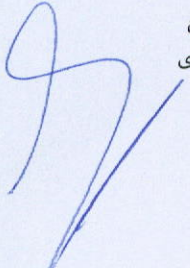
نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشد:

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

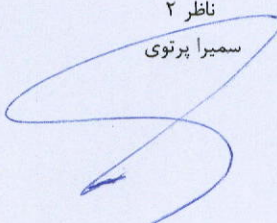
۶- مطابق مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۲/۸۱۸۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به شرح جدول ذیل تغییر یافت.

لیست دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز قبل از تغییر		لیست دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز بعد از تغییر	
نام	تعداد	نام	تعداد
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	۹۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	۷۰۰,۰۰۰
شرکت کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)	۱۰۰,۰۰۰	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	۳۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰

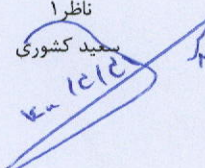
دبیر مجمع  
فاطمه نادری



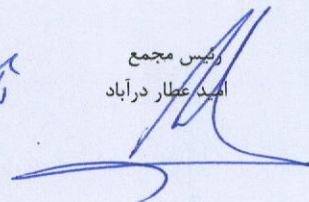
ناظر ۲  
سمیرا پرووی

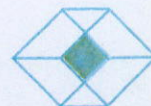


ناظر ۱  
سعید کشوری

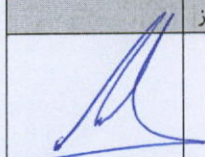
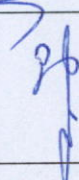


رئیس مجمع  
امید عطار درآباد





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 عطار درآباد	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۷۰۰,۰۰۰	۷۰٪	
۲	شرکت سبذگردان 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 شرکت ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.  
جلسه رأس ساعت ۱۱:۳۰ صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
فاطمه نادری

ناظر ۲  
سمیرا پرتوی

ناظر ۱  
سعید کشوری

رئیس مجمع  
امید عطار درآباد