

## 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 ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ 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) خانم هانیه حکمت (نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران) |
| ناظر (۱)  | (۲) آقای محمدرضا شکوهی (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.

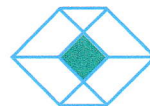
- ۳-۱- استماع گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹؛
- ۳-۲- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت های مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹؛
- ۳-۳- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹؛
- ۳-۴- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در اساسنامه صندوق؛
- ۳-۵- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
- ۳-۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۳-۷- تغییر آدرس محل صندوق؛
- ۳-۸- سایر موارد.

دبیر مجمع  
فاطمه نادری

ناظر ۲  
سمیرا پرتوی

ناظر ۱  
محمدرضا شکوهی

رئیس مجمع  
هانیه حکمت



#### ۴- تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق و اظهار نظر حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ توسط حسابرس صندوق قرائت گردید، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.

۱-۴- صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۲-۴- روزنامه کثیرالانتشار صندوق "روزنامه جهان اقتصاد" می‌باشد.

۳-۴- آدرس محل صندوق به تهران، خیابان بهشتی، ابتدای خیابان قائم مقام، کوچه میرزا حسنی، پلاک ۱۳، طبقه ۵ واحد ۹ تغییر یافت.

۴-۴- کلیه ارکان و حسابرس صندوق "مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر" برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ابقاء گردیدند.

۵- ارکان صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹، به شرح زیر است:

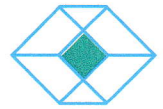
ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سپدگردان توسعه فیروزه	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	تهران
۲	بازارگردان	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	تهران
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه وانیا نیک تدبیر	۲۸۶۵۰	۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲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

دبیر مجمع  
فاطمه نادری

ناظر ۲  
سمیرا پرتوی

ناظر ۱  
محمد رضا شکوهی

رئیس مجمع  
هانیه حکمت



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	بهنام	چاوشی	محمود	تهران	۰۰۶۴۳۴۹۴۶۲
۲	بازارگردان	رضا	مرادی علی عربی	الیاس	اصفهان	۱۲۸۳۵۳۱۸۶۰
۳	متولی	محمد رضا	نادریان	احمد	بیجار	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴
۴	حسابرس	احمد	خالقی بایگی	علی اکبر	تربت حیدریه	۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸

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)	هانیه حکمت	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۹۰۰,۰۰۰	٪۹۰	
۲	کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)	فاطمه نادری	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۱۰۰,۰۰۰	٪۱۰	
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 یرتوی

ناظر ۱  
محمد رضا شکوهی

رئیس مجمع  
هانیه حکمت