



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 ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ 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) خانم سمیرا پرتوی (نماینده مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر)
ناظر (۲)	۳) خانم زهره نوروزنژاد (نماینده شرکت کارگزاری فیروزه آسیا)
دبیر مجمع	۴) خانم مبینا رحیمی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۲- تغییر رکن مدیر صندوق

دبیر مجمع
مبینا رحیمی

ناظر ۲
زهره نوروزنژاد

ناظر ۱
سمیرا پرتوی

رئیس مجمع
هانیه حکمت



۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء مورد زیر را تصویب نمودند.

۴-۱- "شرکت سبذگردان توسعه فیروزه" به عنوان مدیر جدید "صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" انتخاب

گردید.

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

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان توسعه فیروزه	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 وانیا نیک تدبیر	۲۸۶۵۰	۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲	تهران

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	امیرمحمد	خدیبوی	مسعود	تهران	۰۴۵۳۲۹۸۱۴۱
۲	بازارگردان	رضا	مرادی علی عربی	الیاس	اصفهان	۱۲۸۳۵۳۱۸۶۰
۳	متولی	محمدرضا	نادریان	احمد	بیجار	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴
۴	حسابرس	احمد	خالقی بایگی	علی اکبر	تربت حیدریه	۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸

دبیر مجمع
مبینا رحیمی

ناظر ۲
زهره نوروزنژاد

ناظر ۱
سمیرا پرتوی

رئیس مجمع
هانیه حکمت




۵- 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)	زهره نوروزنژاد	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۱۰۰,۰۰۰	٪۱۰	
جمع					۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	جمع

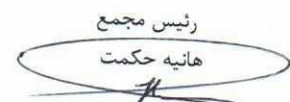
مجمع به آقای "امیرمحمد خدیوی" با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۳:۳۰ صبح با ذکر صلوات پایان یافت.


امیرمحمد خدیوی
مدیر مجمع


زهره نوروزنژاد
ناظر ۲


سمیرا برتوی
ناظر ۱


هانیه حکمت
رئیس مجمع