



## 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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ 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 امیر محمد خدیوی (نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران) |
| ناظر (۱)  | (۲) خانم سارا بختیاری (نماینده مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر)        |
| ناظر (۲)  | (۳) خانم زهره نوروزنژاد (نماینده شرکت کارگزاری فیروزه آسیا)            |
| دبیر مجمع | (۴) خانم معصومه فرهادی   |

### ۳- دستور جلسه:

۳-۱- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۳-۱- تغییر هزینه حسابرس؛

۳-۲- تغییر نصاب سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۲۶؛

۳-۳- اضافه نمودن امکان مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۲۳؛

۳-۴- تعیین سقف هزینه نرم افزار صندوق؛

۳-۵- سایر موارد؛

دبیر مجمع

نم ص

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع



۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- بند ۳-۲ امیدنامه مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ حد نصاب ترکیب داراییهای صندوق به شرح جدول ذیل تغییر یافت.

حدنصاب ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایه گذاری " در اوراق بهادار با درآمد ثابت "		
ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل ۷۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار	حداقل ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲-۱	گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۵۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳-۱	اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۴-۱	اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس	حداقل ۵٪ و حداکثر ۲۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
۲-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳-۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۴-۲	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۵-۲	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۶-۲	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳	واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق های سرمایه گذاری"	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.

دبیر مجمع

شماره

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع





۴-۲ بند ۸-۳ امیدنامه صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۹۶/۰۷/۱۱ به شرح ذیل تغییر یافت:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه قبلی	شرح نحوه محاسبه هزینه جدید
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حت تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۳ امیدنامه نمونه مربوطه و ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت روزانه سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در گواهی سپرده بانکی یا حسابهای سرمایه‌گذاری بانکیها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده؛	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۲ و ۳-۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی؛

۴-۲- هزینه حسابرس صندوق تا سقف ۱۶۰ میلیون ریال برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تعیین گردید.

۴-۳- نصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ سازمان بورس و اوراق بهادار به ۲۵٪ از ارزش کل دارایی‌های صندوق افزایش یافت.

۴-۴- مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار امکان مشارکت صندوق در تعهدپذیره‌نویسی به بند ۲-۲ امیدنامه به شرح ذیل اضافه گردید:

"صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" می‌تواند در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت مشارکت نماید.

۴-۵- سقف هزینه نرم‌افزار صندوق از مبلغ ۴۹۷,۴۳۶,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۵۹,۶۱۲,۸۰۰ ریال برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تغییر یافت.

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

ردیف	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر صندوق	بهنام	چاوشی	محمود	تهران	۰۰۶۴۳۴۹۴۶۲
۲	بازارگردان	محمودرضا	خواجه نصیری	احمد	گناباد	۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴
۳	متولی	محمدرضا	نادریان	احمد	بیجار	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴
۴	حسابرس	احمد	خالقی بایگی	علی اکبر	تربت حیدریه	۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸

دبیر مجمع

نظر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

ناظر ۱

ناظر ۱



۵- 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)	امیرمحمد خدیوی	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۹۰۰,۰۰۰	٪۹۰	
۲	کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)	زهره نوروزنژاد	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۱۰۰,۰۰۰	٪۱۰	
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 شرکت‌ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۱:۳۰ صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

ناظر

ناظر ۱

دبیر مجمع