



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 ۱۰:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ 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) آقای امیر محمد خدیوی (نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران) |
| ناظر (۱) | (۲) خانم بنفشه حمزه میوه (نماینده مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر) |
| ناظر (۲) | (۳) خانم معصومه فرهادی (نماینده شرکت کارگزاری فیروزه آسیا) |
| دبیر مجمع | (۴) آقای آرمان ابراهیم پور لاله کاء |

۳- دستور جلسه:

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

۳-۱-۱- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت های مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹؛

۳-۲- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹؛

۳-۳- تعیین روزنامه کثیر الانتشار صندوق؛

۳-۴- تغییر حسابرس صندوق؛

۳-۵- سایر موارد؛

دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع



۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ و گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۴-۲- روزنامه کثیرالانتشار صندوق "روزنامه دنیای اقتصاد" می باشد.

۴-۳- حسابرس صندوق از "مؤسسه خدمات حسابرسی مدیران مستقل" به "مؤسسه وانیا نیک تدبیر" تغییر یافت.

۵- ارکان صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹، به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	تهران
۲	بازارگردان	شرکت تامین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	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	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	ترت حیدریه	۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸

دبیر مجمع

ناظر ۲
فهم

ناظر ۱

رئیس مجمع

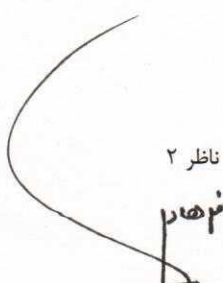


۶- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" به شرح جدول زیر است:

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)	امیرمحمد خدیوی	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۹۰۰,۰۰۰	۹۰٪	
۲	کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)	معصومه فرهادی	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 شرکت ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
جلسه رأس ساعت ۱۱:۰۰ صبح با ذکر صلوات پایان یافت.


دبیر مجمع


ناظر ۲


ناظر ۱


رئیس مجمع