



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۷

شماره: ۱۲۲/۱۳۱۰۹۲

پیوست: دارد

### اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

#### شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۸۳۹۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ صندوق سرمایه گذاری «ارمغان فیروزه آسیا» {در اوراق بهادار با درآمد ثابت}، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق از ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری {معادل مبلغ ۱۲.۰۰۰ میلیارد ریال به ارزش مبنای} و به روزرسانی تعهدات رکن بازارگردان مطابق تاییدیه بورس مربوطه به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است. ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

سیاوش پرویزی نژاد  
رئیس اداره  
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
جناب آقای بهزاد خاکی مدیر محترم امور مالی: با سلام و احترام؛ مجوز فوق بر اساس فیش واریزی پیوست صادر شده است که در ردیف ۸۵۲۲۰ سامانه [billing.seo.ir](http://billing.seo.ir) درج شده است.  
جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه  
جناب آقای روح اله دهقان مدیرعامل محترم و عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران  
جناب آقای محمود گودرزی مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز  
- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی  
موسسه حسابرسی آگاهان وهمکاران

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



## صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان 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 ارمغان فیروزه آسیا" ثبت شده به شماره ۴۱۹۲۹ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، نیاوران، بین سه راه مژده و دزاشیب، نبش کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶، ساختمان مهدیار، طبقه دوم 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 فاطمه سرکاری (نماینده شرکت سبدگردان توسعه فیروزه)                   |
| ناظر (۱)  | (۲) خانم الهه شعبانی (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی) |
| ناظر (۲)  | (۳) آقای حسین پارسا سرشت (نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران)       |
| دبیر مجمع | (۴) خانم ندا نادرخمسه  |

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳ افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد؛
- ۲-۳ تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری؛
- ۳-۳ سایر موارد؛

دبیر مجمع  
ندا نادرخمسه

ناظر ۲  
حسین پارسا سرشت

ناظر ۱  
الهه شعبانی

رئیس مجمع  
فاطمه سرکاری



۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۴-۲- با توجه به تاییدیه دریافتی از شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی نامه شماره ۱۴/۱۲۵۰۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲، پارامترهای بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا که توسط صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا عملیات بازارگردانی آن انجام می گردد، به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات		بعد از تغییرات	
حداقل معاملات روزانه	۴,۲۰۰,۰۰۰	حداقل معاملات روزانه	۵,۳۷۰,۰۰۰
حداقل سفارش انباشته	۴۰۰,۰۰۰	حداقل سفارش انباشته	۵۳۷,۰۰۰
دامنه مظنه	۱ درصد	دامنه مظنه	۱ درصد
دامنه نوسان	۱۰ درصد	دامنه نوسان	۱۰ درصد
دوره زمانی بازارگردانی	نامحدود	دوره زمانی بازارگردانی	نامحدود

۵- ارکان صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	۴۸۳۷۸	۱۴۰۰۸۶۹۱۵۴۱	تهران
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۳۵۳۰۲۳	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران	۳۵۰۷	۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴	تهران

دبیر مجمع  
ندا ناصرخمس

ناظر ۲  
حسین پارتاسرشت

ناظر ۱  
الهه شعبانی

رئیس مجمع  
فاطمه سرکاری



۶- 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	فاطمه	سرکاری	علی اکبر	تهران	۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶
۲	بازارگردان	جواد	حسنی نویسی	رضا	تهران	۰۰۷۴۰۸۶۱۸۹
۳	متولی	علیرضا	باغانی	ابراهیم	تهران	۰۰۷۴۷۵۹۴۹۳
۴	حسابرس	فرید	عزیزی	سیاوش	تهران	۰۰۷۴۹۴۶۱۰۲

۷- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمایه گذاری ارمغان 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)	حسین پارسا سرشت	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۷۰۰.۰۰۰	۷۰٪		
۲	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	فاطمه سرکاری	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۳۰۰.۰۰۰	۳۰٪		
<b>جمع</b>						۱۰۰٪	۱.۰۰۰.۰۰۰	

مجمع به خانم فاطمه سرکاری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
ندا نادرخمسه

ناظر ۲  
حسین پارسا سرشت

ناظر ۱  
الهه شعبانی

رئیس مجمع  
فاطمه سرکاری