

صندوق سرمایه گذاری
ارمغان فیروزه آسیا

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 در ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، نیاوران، بین سه راه مزده 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 سیدگردان توسعه فیروزه) |
| ناظر (۱) | (۲) آقای محسن سروی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) |
| ناظر (۲) | (۳) آقای امیر حسین راسخی نژاد (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی) |
| دبیر مجمع | (۴) خانم ندا نادرخمسه |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

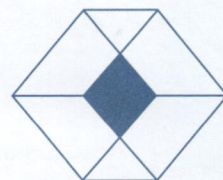
- ۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت های مالی و گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
- ۳-۳- بررسی و تصویب صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
- ۴-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های صندوق؛
- ۵-۳- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق؛
- ۶-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع
ندا نادرخمسه

ناظر ۲
امیر حسین راسخی نژاد

ناظر ۱
محسن سروی

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری



صندوق سرمایه گذاری
ارمغان فیروزه آسیا

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق و اظهار نظر حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ توسط حسابرس قرائت گردید، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۴-۲- روزنامه کثیرالانتشار صندوق "روزنامه همشهری" انتخاب شد.

۴-۳- "مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران" به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ انتخاب گردید؛ همچنین ارکان صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، به شرح جدول ذیل می‌باشد:

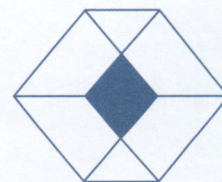
ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	۴۸۳۷۸	۱۴۰۰۸۶۹۱۵۴۱	تهران
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۳۵۳۰۲۳	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	تهران
۴	حسابرس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

دبیر مجمع
ندا نادرخمسه

ناظر ۲
امیر حسین راسخی نژاد

ناظر ۱
محسن سروی

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری



صندوق سرمایه گذاری

ارمغان فیروزه آسیا 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	حسینی نویسی	رضا	تهران	۰۰۷۴۰۸۶۱۸۹
۳	متولی	علیرضا	باغانی	ابراهیم	تهران	۰۰۷۴۷۵۹۴۹۳
۴	حسابرس	فرید	عزیزی	سیاوش	تهران	۰۰۷۴۹۴۶۱۰۲

۶- 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 سبذگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	فاطمه سرکاری	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۳۰۰.۰۰۰	۳۰٪	
جمع						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 و ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
ندا نادرخمسه

ناظر ۱
امیر حسین راسخی نژاد

ناظر ۲
محسن ستروی

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۸

شماره: ۱۲۲/۱۳۲۰۹۶

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه های شماره ۲۷۲/۸۳۹۱۹ و ۲۷۲/۸۳۹۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ و شماره ۲۷۲/۸۴۵۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ شرکت سیدگردان توسعه فیروزه، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ صندوق سرمایه گذاری «ارمغان فیروزه آسیا»، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و گزارش عملکرد مدیر صندوق؛
۲. انتخاب روزنامه همشهری به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
۳. انتخاب «موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران» به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.

آخرین مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آن ها به شرح صورت جلسه پیوست می باشد.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می شود.

علی اکبر ابر انباهی
رئیس مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری