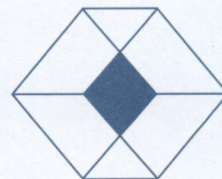


صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ارمغان فيروزه آسيا



صندوق سرمايه گذاري
ارمغان فيروزه آسيا

شماره ثبت ۴۱۹۲۹ به شناسه ملي ۱۴۰۰۶۸۴۷۰۶۹

ثبت شده به شماره ۱۱۵۱۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشكيل جلسه:

مجمع "صندوق سرمايه گذاري ارمغان فيروزه آسيا" ثبت شده به شماره ۴۱۹۲۹ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در ساعت ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، نياوران، بين سه راه مژده و دزاشيب، نبش كوچه صالحی، پلاک ۱۰۶، ساختمان مهديار، طبقه دوم تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيئت رئيسته:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هيئت رئيسته مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند.

- | | |
|-----------|--|
| رئيس مجمع | ۱) خانم فاطمه سرکاري (نماینده شرکت سبدرگان توسعه فيروزه) |
| ناظر (۱) | ۲) آقای حسين پارسا سرشت (نماینده شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعتی ايران) |
| ناظر (۲) | ۳) آقای امير حسين راسخی نژاد (نماینده شرکت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابی) |
| دبير مجمع | ۴) خانم ندا نادرخمسه |

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زير قرائت نمود.

- ۳-۱- تغيير هزینه های بند ۳-۸-۳ امیدنامه صندوق (تغيير حق الزحمه حسابرس و متولی)؛
۳-۲- ساير موارد.

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذيل را تصويب نمودند.

- ۴-۱- ميزان حق الزحمه حسابرس تا پايان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح ذيل تغيير يافت:

قبل از مصوبات مجمع:

✓ ميزان حق الزحمه حسابرس ساليانه مبلغ ۵۲۰ ميليون ريال به اضافه ماليات بر ارزش افزوده به ازای هر سال مالی.

دبير مجمع

ندا نادرخمسه

ناظر ۲

امير حسين راسخی نژاد

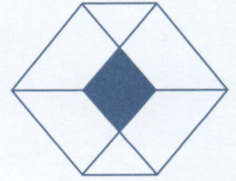
ناظر ۱

حسين پارسا سرشت

رئيس مجمع

فاطمه سرکاري

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ارمغان فيروزه آسيا



صندوق سرمايه گذاري
ارمغان فيروزه آسيا

شماره ثبت ۴۱۹۲۹ به شناسه ملي ۱۴۰۰۶۸۴۷۰۶۹

ثبت شده به شماره ۱۱۵۱۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

بعد از مصوبات مجمع:

✓ میزان حق الزحمه حسابرس سالیانه مبلغ ۱.۲۰۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر سال مالی.

۲-۴- میزان کارمزد متولی به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از مصوبات مجمع:

✓ میزان کارمزد متولی سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۹۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

بعد از مصوبات مجمع:

✓ میزان کارمزد متولی سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱.۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

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

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

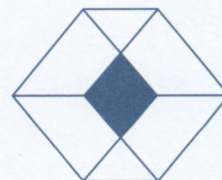
دبیر مجمع
ندا نادرخمسه

ناظر ۲
امیر حسین راستی نژاد

ناظر ۱
حسین پارساشرشت

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ارمغان فيروزه آسيا



صندوق سرمايه گذاري
ارمغان فيروزه آسيا

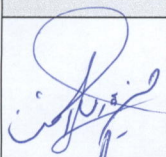
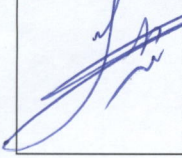
شماره ثبت ۴۱۹۲۹ به شناسه ملي ۱۴۰۰۶۸۴۷۰۶۹

ثبت شده به شماره ۱۱۵۱۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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	حسني نویسی	رضا	تهران	۰۰۷۴۰۸۶۱۸۹
۳	متولی	علیرضا	باغانی	ابراهیم	تهران	۰۰۷۴۷۵۹۴۹۳
۴	حسابرس	فرید	عزیزی	سیاوش	تهران	۰۰۷۴۹۴۶۱۰۲

۶- اسامی دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمايه گذاري ارمغان فيروزه آسيا" به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملي	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران (سهامي عام)	حسين پارسا سرشت	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۷۰۰.۰۰۰	۷۰٪	
۲	شرکت سبذگردان توسعه فيروزه (سهامي 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 اقدام نماید.

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

دبیر مجمع
ندا نادر خسته

ناظر ۲
امیر حسین الفخري نژاد

ناظر ۱
حسین پارسا سرشت

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

تهران، نیاوران، خیابان شهید باهنر، بعد از خیابان نجابت جو، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶، ساختمان فیروزه، طبقه دوم تلفن: ۰۰ ۷۹۷ ۹۱۰