



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۰

شماره: ۱۲۲/۱۳۶۳۱۰

پیوست: دارد



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

با سلام و احترام؛

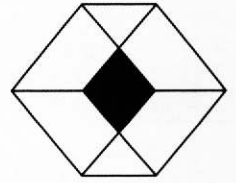
در پاسخ به نامه های شماره ۲۷۲/۸۴۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷، شماره ۲۷۲/۸۵۵۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ و شماره ۲۷۲/۹۰۲۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ صندوق سرمایه گذاری «ارمغان فیروزه آسیا»، به اطلاع می رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر کارمزد رکن مدیر صندوق به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

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.
مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی، ایفاد می گردد.

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 شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
موسسه حسابرسی آگاهان وهمکاران



صندوق سرمایه گذاری
ارمغان فیروزه آسیا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

شماره ثبت ۴۱۹۲۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۷۰۶۹

شماره ثبت 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 ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۲ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، نیاوران، بین سه راه مژده و دزاشیب، کوچه صالحی، 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 امیرحسین راسخی نژاد (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی) |
| ناظر (۲) | (۳) آقای حسین پارسا سرشت (شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران) |
| دبیر مجمع | (۴) خانم ندا نادر خمسه |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

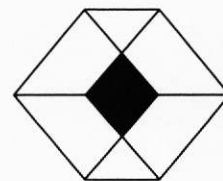
- ۱-۳ تغییر و اصلاح بند ۳-۸ امیدنامه صندوق (تغییر کارمزد مدیر)؛
- ۲-۳ سایر موارد؛

دبیر مجمع
ندا نادر خمسه

ناظر (۲)
حسین پارسا سرشت

ناظر (۱)
امیر حسین راسخی نژاد

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری



صندوق سرمایه گذاری
ارمغان فیروزه آسیا

۴- تصمیمات مجمع:

پیرو مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه به شماره ۱۲۱/۲۰۷۳۵۲، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:
۴-۱ مفاد بند ۳-۸ امید نامه به شرح ذیل تغییر یافت.

کارمزد مدیر قبل از مصوبات مجمع	کارمزد مدیر پس از مصوبات مجمع
"کارمزد مدیر سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه و ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی"	"سالانه دو درصد (۰.۰۲) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق و سالانه دو درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه پنج درصد (۰.۰۵) از درآمد تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار"

۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع مورخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۲ 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)	حسین پارسا سرشت	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۷۰۰.۰۰۰	۷۰٪	
۲	شرکت سبذگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	فاطمه سرکاری	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۳۰۰.۰۰۰	۳۰٪	

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 ناصرخوسه

ناظر (۲)
حسین پارسا سرشت

ناظر (۱)
امیر حسین الهی نژاد

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری