

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري 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 سرمايه‌گذاري ارمغان فيروزه آسيا ثبت شده به شماره ۴۱۹۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۵۱۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز يکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ در محل اقامت صندوق، واقع در استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰ ساختمان فيروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ تشكيل گردید.

**۲- انتخاب هیات رئیسه:**

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل، و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- خانم فاطمه سرکاری به کد ملي ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه‌گذاري توسعه صنعتی ایران با شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ بعنوان

رئیس مجمع

۲- آقای حسین پارسا سرشت با کد ملي ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سیدگردان توسعه فيروزه با شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ بعنوان **ناظر اول**

۳- آقای امیر حسین راسخی نژاد با کد ملي ۰۰۶۳۵۹۰۷۷۸ به عنوان نماینده شرکت مشاور سرمايه‌گذاري ایرانیان تحلیل فارابی با شناسه ملي

۱۰۳۹۸۵۲۳۹ بعنوان **ناظر دوم**

۴- خانم نسترن زارعی با کد ملي ۰۰۸۴۷۷۸۶۵۲ به نمایندگی از شرکت سیدگردان توسعه فيروزه با شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ بعنوان دبیر مجمع

**۳- دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر کارمزد متولی؛

۱-۳- تغییر حق الزحمه حسابرس؛

۳-۳- سایر موارد.

**۴- تصمیمات مجمع:**

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند.

۱-۴- مبلغ کارمزد متولی به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از مصوبات مجمع:

✓ کارمزد متولی: در هر سال پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۱,۵۰۰ میلیون و حداکثر ۱,۸۰۰ میلیون ریال

است.

بعد از مصوبات مجمع:

✓ کارمزد متولی: در هر سال پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۲,۰۰۰ میلیون و حداکثر ۲,۲۰۰ میلیون ریال

است.

دبیر مجمع

خانم نسترن زارعی

ناظر دوم

آقای امیر حسین راسخی نژاد

ناظر اول

آقای حسین پارسا سرشت

رئیس مجمع

خانم فاطمه سرکاری

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

شماره ثبت ۴۱۹۲۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۷۰۶۹

ثبت شده به شماره ۱۱۵۱۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۴-۲- مبلغ حق الزحمه حسابرس به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از مصوبات مجمع:

✓ حق الزحمه حسابرس: مبلغ ثابت ۱,۲۰۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر سال مالی.

بعد از مصوبات مجمع:

✓ حق الزحمه حسابرس: مبلغ ثابت ۱,۸۰۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر سال مالی.

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	فاطمه سرکاری	۷۰۰,۰۰۰	٪۷۰	
۲	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	حسین پارسا سرشت	۳۰۰,۰۰۰	٪۳۰	

مجمع صندوق به خانم فاطمه سرکاری، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

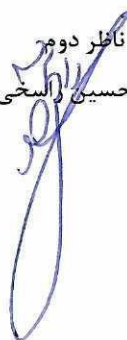
دبیر مجمع

خانم نسترن زارعی



ناظر دوم

آقای امیرحسین راسخی نژاد



ناظر اول

آقای حسین پارسا سرشت



رئیس مجمع

خانم فاطمه سرکاری

