



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۴

شماره: ۱۲۲/۱۵۸۹۰۸

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 شماره ۲۷۲/۳۴۶۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ شرکت سبدگردان توسعه فیروزه، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ صندوق سرمایه گذاری «ارمغان فیروزه آسیا»، به اطلاع می‌رساند؛ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و گزارش عملکرد مدیر صندوق؛
۲. انتخاب روزنامه همشهری به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
۳. انتخاب «موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر» به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.

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

علی اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های

سرمایه گذاری

رونوشت:

- مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان توسعه فیروزه: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر
- موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران

صور تجلسه مجمع 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 ۱۳:۳۰ سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ 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 کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري 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.

- ۱) آقای حسین پارسا سرشت با کد ملي ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس مجمع
- ۲) آقای سعید کشوری با کد ملي ۴۱۲۰۳۶۲۵۲۳ به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به سمت ناظر (۱)
- ۳) آقای امیر حسین راسخی نژاد با کد ملي ۰۰۶۳۵۹۰۷۷۸ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري ایرانیان تحلیل فارابی با شناسه ملي ۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹ به سمت ناظر (۲)
- ۴) خانم نسترن زارعی با کد ملي ۰۰۸۴۷۷۸۶۵۲ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛

۲-۳- بررسی و تصویب صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛

۳-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های صندوق؛

۴-۳- تعیین ارکان صندوق؛

۴-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق و اظهار نظر حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ توسط حسابرس قرائت گردید، کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴- صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

دبیر مجمع
نسترن زارعی

ناظر (۱)
امیر حسین راسخی نژاد

ناظر (۲)
سعید کشوری

رئیس مجمع
حسین پارسا سرشت

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

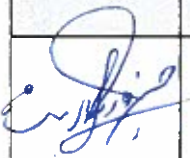

شماره ثبت ۴۱۹۲۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۷۰۶۹

ثبت شده به شماره ۱۱۵۱۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۲-۴- روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه همشهری انتخاب گردید.

۳-۴- ضمن تشکر و قدردانی از زحمات "موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران"، "موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر" به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ انتخاب گردید.

۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا" به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	حسین پارساشرشت	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۷۰۰.۰۰۰	۷۰٪	
۲	شرکت سبذگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	پروین میره بیگی جاماسبی	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۳۰۰.۰۰۰	۳۰٪	
						۱۰۰٪	جمع

مجمع به آقای "حسین پارساشرشت" با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
نسترن زارعی

ناظر
امیر حسین اسخی نژاد

ناظر
سعد کشوری

رئیس مجمع
حسین پارساشرشت

