

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 با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز در ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۵۰، ساختمان فيروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشكيل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱) خانم فاطمه سرکاری با کد ملي ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه‌گذاري توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس مجمع
- ۲) آقای امیرحسین راسخی نژاد با کد ملي ۰۰۶۳۵۹۰۷۷۸ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري ایرانیان تحلیل فارابی با شناسه ملي ۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹ به سمت ناظر (۱)
- ۳) آقای حسین پارسا سرشت با کد ملي ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامی خاص) به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ 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 تغییر کارمزد مدیر (بند ۸-۳ امیدنامه صندوق)؛
- ۲-۳ سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

پیرو مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۱/۲۸۵۶۴۵ ، کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

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

قبل از مصوبات مجمع:

✓ کارمزد مدیر: سالانه دو درصد (۰.۰۲) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 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؛

دبیر مجمع
نسترن زارعی

ناظر ۲
حسین پارسا سرشت

ناظر ۱
امیر حسین راسخی نژاد

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ارمنان فيروزه آسيا

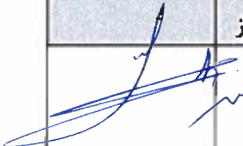
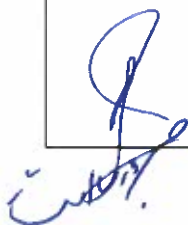
شماره ثبت ۴۱۹۲۹ به شناسه ملي ۱۴۰۰۶۸۴۷۰۶۹

ثبت شده به شماره ۱۱۵۱۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

بعد از مصوبات مجمع:

✓ کارمزد مدير: سالانه دو درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمايه گذاري صندوق های سرمايه گذاري در سهام تحت تملك صندوق بعلاوه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع بند ۲-۱-۲ امیدنامه صندوق و یک درصد (۰.۰۱) از ارزش روزانه صندوق های سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تحت تملك صندوق و سالانه دو درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از سرمايه گذاري در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمايه گذاري در آن ها بعلاوه پنج درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛

۵- اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمايه گذاري ارمنان فيروزه آسيا" به شرح جدول ذیل 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 صنعتی ایران (سهامي عام)	فاطمه سرکاري	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۷۰۰.۰۰۰	۷۰٪	
۲	شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	حسين پارسا سرشت	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۳۰۰.۰۰۰	۳۰٪	
جمع					۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به خانم فاطمه سرکاري با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايد.

جلسه رأس ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

دبير مجمع
نسترن زارعی

ناظر ۲
حسين پارسا سرشت

امير حسين راضي نژاد

رئيس مجمع
فاطمه سرکاري