

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 ۱۴:۰۰ روز يكشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۱۰، ساختمان فيروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشكيل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رای گیری 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 سرمايه گذاري 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 سرمايه گذاري ایرانیان تحلیل فارابی به شناسه ملي ۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹ به سمت ناظر (۱)
- (۳) آقای علیرضا ولیدی با کد ملي ۰۹۲۱۳۷۰۲۷۱ به نمایندگی از شرکت سیدگردان 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 شرح کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق؛

۲-۳- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

پیرو مجوز شماره ۱۲۱/۲۸۹۱۰۷، مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴- کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

✓ تعیین مبلغ کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد: طی قرارداد با شرکت رتبه بندی اعتباری برهان هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق سرمايه گذاري ارمغان فيروزه آسيا برای دوره ۳۶۵ روزه مبلغ ۳۲۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده تعیین شد؛

دبیر مجمع
نسترن زارعی

ناظر ۲
علیرضا ولیدی

ناظر ۱
امیرحسین راسخی نژاد

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

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

بعد از تغييرات:

✓ تعيين مبلغ کارمزد درجه بندی ارزيايي عملکرد: طی قرارداد با شرکت رتبه بندی اعتباری پلنا هزینه کارمزد درجه بندی ارزيايي عملکرد صندوق سرمايه گذاري ارمغان فيروزه آسيا برای دوره ۳۶۵ روزه مبلغ ۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده (۱۰۰۴۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال با احتساب ماليات بر ارزش افزوده) تعيين شد.

۵- اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمايه گذاري ارمغان 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 ايران (سهامي عام)	فاطمه سرکاري	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۷۰۰.۰۰۰	۷۰٪	
۲	شرکت سبده گردن توسعه فيروزه (سهامي خاص)	علیرضا ولیدی	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۳۰۰.۰۰۰	۳۰٪	
جمع					۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به خاتم 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
علیرضا ولیدی

امير حسين دانشي نژاد

رئيس مجمع
فاطمه سرکاري