

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 ۱۱:۰۰ دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰۰ 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 سرکاري 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 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 (۱)
- ۳) آقای حسین پارسا سرشت با کد ملي ۲۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سیدگردان توسعه فيروزه (سهامی خاص) به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت ناظر (۲)
- ۴) خانم آنا جهانی با کد ملي ۰۰۷۰۱۲۶۹۲۵ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳- افزایش سقف واحدهای سرمايه گذاري قابل صدور صندوق سرمايه گذاري ارمغان فيروزه آسيا از تعداد ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمايه گذاري به تعداد ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمايه گذاري؛
- ۲-۳- تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق؛
- ۳-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند.

- ۱-۴- افزایش سقف تعداد واحدهای سرمايه گذاري از ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمايه گذاري به ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمايه گذاري مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

دبیر مجمع
آنا جهانی

ناظر ۲
حسین پارسا سرشت

رئیس مجمع
امیر حسین راسخی نژاد

رئیس مجمع
فاطمه سرکاري

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

۲-۴- يا توجه به تايديه دريافتي از شرکت بورس اوراق بهادار تهران، پارامترهاي بازارگرداني صندوق سرمايه گذاري ارمغان فيروزه آسيا که توسط صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا عمليات بازارگرداني آن انجام مي گردد، به شرح ذيل تغيير يافت:

پارامترهاي بازارگرداني	
حداقل معاملات روزانه	۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ورقه
حداقل سفارش اثباته	۲۵۰۰.۰۰۰ ورقه
دامنه مظنه	۱ درصد
دامنه نوسان	مطابق با دامنه نوسان مصوب
دوره زماني بازارگرداني	نامحدود

۵- **اسامي دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمايه گذاري ارمغان فيروزه آسيا" به شرح جدول ذيل است:**

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملي	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران (سهامي عام)	فاطمه سرکاري	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۷۰۰.۰۰۰	۷۰٪	
۲	شرکت سبذگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	حسين پارسا سرشت	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۳۰۰.۰۰۰	۳۰٪	
جمع						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 ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

دبير مجمع
انا جهاني

ناظر ۲
حسين پارسا سرشت

مدير حسين پارسا سرشت

رئيس مجمع
فاطمه سرکاري