

## 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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان شميرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خیابان شهيد دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰، ساختمان فيروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشكيل گردید.

### ۲- انتخاب هيئت رئیسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هيئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱) آقای حسين 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 حسين جمشیدی با کد ملي ۰۴۸۰۵۳۰۶۳۳۰۰۴۸۰۵۳ به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به سمت ناظر (۱)
- ۳) آقای امیر حسين راسخی نژاد با کد ملي ۰۰۶۳۵۹۰۷۷۸ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري ایرانیان تحليل فارابی به شناسه ملي ۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹ به سمت ناظر (۲)
- ۴) خانم ساناز قنبری آرا با کد ملي ۰۰۷۹۷۵۴۰۸۲ به سمت دبیر مجمع

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس راجع به صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
- ۴-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۵-۳- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق؛

### ۴- تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ توسط مدیر صندوق و اظهار نظر حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

دبیر مجمع  
ساناز قنبری آرا

ناظر ۲  
امیر حسين راسخی نژاد

ناظر ۱  
حسين جمشیدی

رئیس مجمع  
حسين پارسا سرشت

صورت های مالی

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- "موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر"، به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 سیدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	ساناز قنبری آرا	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۳۰۰.۰۰۰	۳۰٪	
جمع						۱۰۰٪	۱.۰۰۰.۰۰۰

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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

مبیر مجمع  
ساناز قنبری آرا

ناظر  
امیر حسین امجدی نژاد

ناظر  
حسین جمشیدی

رئیس مجمع  
حسین پارساشرشت