

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 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۵۱۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۶ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ 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 تشكيل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل، و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای حسین پاساشرت به کد ملي ۲۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه‌گذاري توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) با 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 اول

۳- خانم ساناز قنبری آرا با کد ملي ۰۰۷۹۷۵۴۰۸۲ به نمایندگی از شرکت سیدگردان توسعه فيروزه (سهامی خاص) با شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت ناظر دوم

۴- آقای سید میلاد مسلمی با کد ملي ۳۳۰۰۱۹۲۸۲۱ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر کارمزد متولی؛

۳-۱- تغییر حق الزحمه حسابرس؛

۳-۲- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند.

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

قبل از مصوبات مجمع:

✓ کارمزد متولی: سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۲,۰۰۰ میلیون و حداکثر ۲,۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛

بعد از مصوبات مجمع:

✓ کارمزد متولی: سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲,۷۰۰ میلیون و حداکثر ۲,۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛

دبیر مجمع  
سید میلاد مسلمی

ناظر دوم  
ساناز قنبری آرا

ناظر اول  
امیرحسین راسخی نژاد

رئیس مجمع  
حسین پاساشرت

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

۴-۲- مبلغ حق الزحمه حسابرس به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از مصوبات مجمع:

✓ حق الزحمه حسابرس: مبلغ ثابت ۱,۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

بعد از مصوبات مجمع:

✓ حق الزحمه حسابرس: مبلغ ثابت ۲,۸۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	حسین یارساسرشت	۷۰۰,۰۰۰	۷۰٪	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری سیدگردان	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	ساناز قنبری آرا	۳۰۰,۰۰۰	۳۰٪	

مجمع صندوق به آقای حسین یارساسرشت، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۶:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
سید میلاد مسلمی

ناظر دوم  
ساناز قنبری آرا

ناظر اول  
امیرحسین راسخی نژاد

رئیس مجمع  
حسین یارساسرشت