

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 ۱۳:۰۰ دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ 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 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 رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱) آقای حسین 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 رسول قربانعلی پور با کد ملي ۲۶۹۱۶۹۵۳۷۹ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري ایرانیان تحلیل فارابی با شناسه ملي ۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹ به سمت ناظر (۱)
- ۳) خانم آنا جهانی با کد ملي ۰۰۷۰۱۲۶۹۲۵ به نمایندگی از شرکت سیدگردان توسعه فيروزه (سهامی خاص) به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت ناظر (۲)
- 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.

- ۱-۳- افزایش سقف واحدهای سرمايه گذاري قابل صدور صندوق سرمايه گذاري ارمغان فيروزه آسيا از تعداد ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمايه گذاري به تعداد ۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 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 ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمايه گذاري به ۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمايه گذاري مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

تغییر مجمع
سید میلاد مسلمی

ناظر ۲
آنا جهانی

ناظر ۱
رسول قربانعلی پور

رئیس مجمع
حسین پارسا سرشت

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

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

پارامترهاي بازارگرداني	
حدافل معاملات روزانه	۳۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد
حدافل سفارش انباشته	۳.۰۰۰.۰۰۰ واحد
دامنه مظنه	۱ درصد
دامنه نوسان	مطابق با دامنه نوسان مصوب
دوره زماني بازارگرداني	نامحدود

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

ردیف	نام	نام نماينده	شماره ثبت	شناسه ملي	تعداد واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمايه‌گذاري توسعه صنعتي ايران (سهامي عام)	حسين پارسا سرشت	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۷۰۰.۰۰۰	۷۰٪	
۲	شرکت سبذگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	آنا جهاني	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۳۰۰.۰۰۰	۳۰٪	
جمع						۱۰۰٪	

مجمع به آقای حسين پارسا سرشت 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 ۱۳:۴۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

رئيس مجمع
سيد ميلاد مسلمي

ناظر ۲
آنا جهاني

ناظر ۱
رسول قربانعلی پور

رئيس مجمع
حسين پارسا سرشت

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۵

شماره: ۱۲۲/۱۷۹۲۸۳

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۱۰۰۷۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ صندوق سرمایه گذاری «ارمغان فیروزه آسیا»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق از ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری {معادل ۳۷.۰۰۰ میلیارد ریال به ارزش مبنای} و اصلاح پارامترهای بازارگردانی صندوق به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای محمود گودرزی مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران
جناب آقای محمد باقر حسن زاده عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای حسین خاکپور سرپرست محترم مدیریت امور مالی : با سلام و احترام؛ مجوز فوق بر اساس صورت حساب به شماره ردیف ۲۵۸۹۳ سامانه صدور صورت حسابها درج شده است.
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

