

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 با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز در ساعت ۱۱:۰۰ شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ 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 سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی‌گیری 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 سرمايه‌گذاري توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس مجمع
- ۲) آقای امیر حسین راستی نژاد با کد ملي ۰۰۶۳۵۹۰۷۷۸ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري ایرانیان تحلیل فارابی با شناسه ملي ۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹ به سمت ناظر (۱)
- 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 (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- تغییر رکن متولی صندوق؛

۲-۳- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴- مطابق با نامه تاییدیه شماره ۱۲۱/۳۱۳۸۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار، متولی صندوق از "شرکت مشاور سرمايه‌گذاري ایرانیان تحلیل فارابی" به "موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود" تغییر یافت.

دبیر مجمع
سید میلاد مسلمی

ناظر ۲
ساناز قنبری آرا

ناظر ۱
امیر حسین راستی نژاد

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

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

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملي	تعداد واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمايه‌گذاري توسعه صنعتی ايران (سهامي عام)	حسين پارسا سرشت	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۷۰۰.۰۰۰	۷۰٪	
۲	شرکت سيدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	ساناز قنبري آرا	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۳۰۰.۰۰۰	۳۰٪	
		جمع			۱.۰۰۰.۰۰۰	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 و اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبير مجمع
سيد ميلاد حسيني

ناظر ۲
ساناز قنبري آرا

ناظر ۱
امير حسين اسخني نژاد

رئيس مجمع
حسين پارسا سرشت