

## 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 ۱۰:۰۰ يکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، بلاک ۰، 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 هارما مارکاریان با کد ملي ۰۰۶۸۴۹۵۱۲۹ به نمایندگی از موسسه حسابرسي و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود با شناسه ملي ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت ناظر (۱)
- ۳) خانم آنا جهانی با کد ملي ۰۰۷۰۱۲۶۹۲۵ به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامی خاص) به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت ناظر (۲)
- ۴) خانم فاطمه حضرتی گلدیانی با کد ملي ۰۰۱۹۲۹۵۰۴۹ به سمت دبیر مجمع

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳- افزایش سقف واحدهای سرمايه‌گذاري قابل صدور صندوق سرمايه‌گذاري ارمغان فيروزه آسيا از تعداد ۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمايه‌گذاري به تعداد ۴.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمايه‌گذاري؛
- ۲-۳- تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق؛
- ۳-۳- سایر موارد.

### ۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- افزایش سقف تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري از ۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمايه‌گذاري به ۴.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمايه‌گذاري مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

دبیر مجمع  
فاطمه حضرتی گلدیانی

ناظر ۲  
آنا جهانی

ناظر ۱  
هارما مارکاریان

رئیس مجمع  
حسین پارسا سرشت

**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- با توجه به تايديه دريافتي از شرکت بورس اوراق بهادار تهران، پارامترهای بازارگردانی صندوق سرمايه گذاري ارمغان فيروزه آسيا که توسط صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی توسعه فيروزه پويا عمليات بازارگردانی آن انجام می گردد، به شرح ذیل تغيير يافت:

پارامترهای بازارگردانی	
حدافل معاملات روزانه	۱۱.۱۰۰.۰۰۰ واحد
حدافل سفارش انباشته	۱.۱۱۰.۰۰۰ واحد
دامنه مظنه	۱ درصد
دامنه نوسان	مطابق با دامنه نوسان مصوب
دوره زمانی بازارگردانی	نامحدود

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

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملي	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعتی ايران (سهامي عام)	حسين پارسا سرشت	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۷۰۰.۰۰۰	۷۰٪	
۲	شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	آنا جهانی	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۳۰۰.۰۰۰	۳۰٪	
						۱۰۰٪	جمع

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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

دبير مجمع  
فاطمه حضرتی گلدیانی

ناظر ۲  
آنا جهانی

ناظر ۱  
هارما مارکاريان

رئيس مجمع  
حسين پارسا سرشت

