

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- تشکیل جلسه:

مجمع "صندوق سرمايه‌گذاري ارمغان فيروزه آسيا" ثبت شده به شماره ۴۱۹۲۹ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز در ساعت ۱۱:۰۰ چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ 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 تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱) آقای حسین پارسا سرشت با کد ملي ۲۸۷۵۱۵۷۴۷۸ 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 مالي و مدیریت ایران مشهود با شناسه ملي ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ 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) 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- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس راجع به صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
- ۴-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۵-۳- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق؛

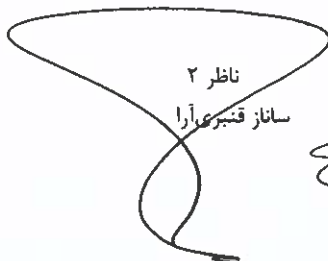
۴- تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق و اظهار نظر حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ توسط حسابرس قرائت گردید، کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

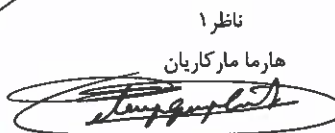
دبیر مجمع
فاطمه حضرتی گلدیانی




ناظر ۲
ساناز قنبری آرا



ناظر ۱
هارما مارکاریان



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

۴-۱- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۴-۲- روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه همشهری انتخاب گردید.

۴-۳- "موسسه حسابرسی رازدار"، به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

۵- اسامی 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						۱۰۰٪	

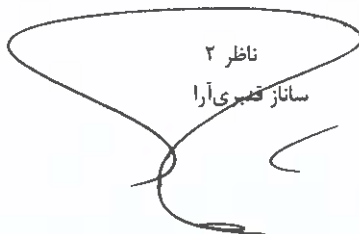
مجمع به آقای "حسين پارسا سرشت" با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

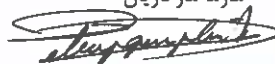
دبیر مجمع
فاطمه حضرتی گلدبانی



ناظر ۲
ساناز قنبري آرا



ناظر ۱
هارما مارکاريان



رئيس مجمع
حسين پارسا سرشت

