

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

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا 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 سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ 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 فیروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

۱- آقای حسین پاساشرشت به کد ملی ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس مجمع

۲- آقای هارما مارکاریان با کد ملی ۰۰۶۸۴۹۵۱۲۹ به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت ناظر اول

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

۴- هنگامه بیرالوند با کد ملی ۰۰۲۰۶۱۷۱۴۳ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر کارمزد متولی؛

۱-۳- تغییر حق الزحمه حسابر؛

۲-۳- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- 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 ۳,۷۰۰ میلیون و حداکثر ۳,۸۰۰ 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 ۶,۴۷۵ میلیون و حداکثر ۶,۶۵۰ میلیون ریال خواهد بود؛

دبیر مجمع

هنگامه بیرالوند

ناظر دوم

ساناز قنبری آرا

ناظر اول

هارما مارکاریان

رئیس مجمع

حسین پاساشرشت

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 حق‌الزحمه حسابرس به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از مصوبات مجمع:

✓ حق‌الزحمه حسابرس: مبلغ ثابت ۲,۸۸۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر سال مالی:

بعد از مصوبات مجمع:

✓ حق‌الزحمه حسابرس: مبلغ ثابت ۵,۰۴۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده 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 پارساشرشت	۷۰۰,۰۰۰	۷۰٪	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری سبدگردان	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	ساناز قنبری آرا	۳۰۰,۰۰۰	۳۰٪	

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

جلسه مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
هنگامه بیرالوند

ناظر دوم  
ساناز قنبری آرا

ناظر اول  
هارما مارکاریان

رئیس مجمع  
حسین پارساشرشت