

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 ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ 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 تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

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

- ۱) سرکار خانم فاطمه سرکاری با کد ملي ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتی ایران (سهامي عام) به شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس مجمع
- ۲) جناب 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) جناب آقای حسین پارسا سرشت با کد ملي ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص) به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت ناظر (۲)
- ۴) خانم ساناز قنبری آرا با کد ملي ۰۰۷۹۷۵۴۰۸۲ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳ تغییر کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق؛

۲-۳ سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

پیرو مجوز شماره ۱۲۱/۳۴۳۳۵۲، مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴ کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

✓ تعیین مبلغ کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد: طی قرارداد با شرکت رتبه بندی اعتباری پلایا، هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق سرمايه گذاري ارمغان فيروزه آسيا برای دوره ۳۶۵ روزه مبلغ ۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده (۱.۰۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) تعیین شد؛

دبیر مجمع
ساناز قنبری آرا

ناظر ۲
حسین پارسا سرشت

ناظر ۱
هارما مارکاریان

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ارمغان فيروزه آسيا

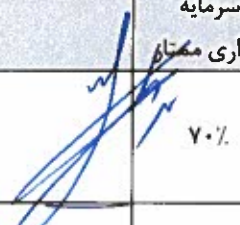
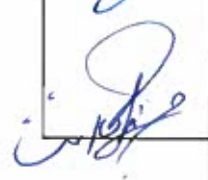
شماره ثبت ۴۱۹۲۹ به شناسه ملي ۱۴۰۰۶۸۴۷۰۶۹

ثبت شده به شماره ۱۱۵۱۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

بعد از تغييرات:

✓ تعيين مبلغ کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد: طی قرارداد با شرکت رتبه بندی اعتباری برهان، هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق سرمايه گذاري ارمغان فيروزه آسيا برای دوره ۳۶۵ روزه مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده (۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال با احتساب ماليات بر ارزش افزوده) تعيين شد؛

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)	فاطمه سرکاري	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۷۰۰.۰۰۰	۷۰٪	
۲	شرکت سبذگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	حسين پارسا سرشت	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۳۰۰.۰۰۰	۳۰٪	
جمع					۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به خانم فاطمه سرکاري 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 ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

دبير مجمع
ساناز قنبري آرا

ناظر ۲
حسين پارسا سرشت

ناظر ۱
هاما مارکاريان

رئيس مجمع
فاطمه سرکاري