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 با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۴:۰۰ یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ 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 کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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) خانم فاطمه سرکاری با کد ملی ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران(سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت **رئیس‌مجمع**

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(۱)**

۳) خانم ساناز قنبری آرا با کد ملی ۰۰۷۹۷۵۴۰۸۲ به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فیروزه(سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت **ناظر (۲)**

۴) آقای سید امین مرعشی با کد ملی ۱۷۴۰۸۸۹۲۸۲ به سمت **دبیر مجمع**

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۳-۱- افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا از تعداد ۴.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به تعداد ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری؛

۳-۲- تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق؛

۳-۳- سایر موارد.

٤- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری از تعداد ۴.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به تعداد ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

رئیس مجمع	ناظر ۱	ناظر ۲	دبیر مجمع
فاطمه سرکاری	هارما مارکاریان	ساناز قنبری آرا	سید امین مرعشی

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- با توجه به تاییدیه دریافتی از شرکت بورس اوراق بهادار تهران، پارامترهای بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا که توسط صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا عملیات بازارگردانی آن انجام می‌گردد، به شرح ذیل تغییر یافت:

پارامترهای بازارگردانی	
حداقل معاملات روزانه	۱۲.۷۵۰.۰۰۰ واحد
حداقل سفارش انباشته	۱.۲۷۵.۰۰۰ واحد
دامنه مظنه	۱ درصد
دامنه نوسان	مطابق با دامنه نوسان مصوب
دوره زمانی بازارگردانی	نامحدود

۵- **اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا" به شرح جدول ذیل است:**

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	فاطمه سرکاری	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۷۰۰.۰۰۰	۷۰٪	
۲	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	ساناز قنبری آرا	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۳۰۰.۰۰۰	۳۰٪	
جمع					۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به خانم سرکاری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع	ناظر۱	ناظر ۲	دبیر مجمع
فاطمه سرکاری	هارما مارکاریان	ساناز قنبری آرا	سید امین مرعشی