باسمه تعالی

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶
شماره: ۱۲۲/۲۰۷۵۱۹
پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شمارهٔ ۲۷۲/۱۷۵۸۲۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ صندوق سرمایه‌گذاری «ارمغان فیروزه آسیا»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مذکور از ۴،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری و اصلاح بند ۶-۴ امیدنامه صندوق به شرح صورتجلسهٔ پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

لازم به ذکر است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:
سرکار خانم سمیرا امیری رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
جناب آقای حسین خاکپور سرپرست محترم مدیریت امور مالی : با سلام و احترام؛ صورتجلسه مجمع افزایش سقف صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا از مبلغ ۴۲،۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۰،۰۰۰ میلیارد ریال به ارزش مبنا بر اساس صورتحساب شماره ۰۹۲۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ ثبت شده است.
جناب آقای محمود گودرزی مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران
جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای محمد موحدی اقدم مدیرعامل محترم و عضو هیئت مدیره شرکت رایان بورس
جناب آقای علی زرکش مدیرعامل محترم و عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
- موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
- موسسه حسابرسی رازدار
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

تهران، خیابان شـهید مطهری، تقاطع خیابان قائم مقام فراهانی،
پلاک ۳۴۸ | صندوق پستی: ۱۵۸۶۹۹۵۴۱۱ | تلفن: ۸۴۰۸۳۰۰۰-۰۲۱
فکس: ۸۸۶۷۹۴۵۰-۰۲۱| ایمیل: info@seo.ir | سـایت: seo.ir

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
فاطمه سرکاری

ناظر ۱
هارما مارکاریان

ناظر ۲
ساناز قنبری آرا

دبیر مجمع
سید امین مرعشی