



صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

شماره ثبت ۳۵۰۳۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۸۵۷۹

ثبت شده به شماره ۱۱۳۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه ثبت شده به شماره ۳۵۰۳۶ با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان میرزا حسنی، پلاک ۱۱، طبقه ۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-----------|--|
| رئیس مجمع | (۱) آقای محسن احمدی (نماینده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران) |
| ناظر (۱) | (۲) آقای شهاب‌الدین ادیب مهر (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار) |
| ناظر (۲) | (۳) آقای مرتضی رهنما (نماینده شرکت کارگزاری فیروزه آسیا) |
| دبیر مجمع | (۴) هانیه حق محمد |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۳-۱- تغییر امیدنامه صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- در بند ۲-۳ امیدنامه و در ذیل جدول حد نصابهای صندوق تبصره ذیل اضافه گردید:

در شرایطی که به واسطه رعایت سایر مقررات و در راستای منافع سرمایه‌گذاران مانعی برای سرمایه‌گذاری در سهام برخی شرکتهای موجود در فهرست شاخص سی شرکت بزرگ وجود داشته باشد، مدیر می‌تواند با هدف پیروی از شاخص فوق، سهام شرکتهای دیگر را به عنوان جایگزین انتخاب نماید، جزئیات شرایط مذکور در رویه تشکیل و بازبینی پرتفوی صندوق ارائه می‌گردد.

مجمع به آقای مجید پورنعمت رودسری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

ناظر ۲

رئیس مجمع