



تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

شماره : ۱۲۲/۳۲۰۹۹

دارد پیوست:

## جناب آقای چاووشی

## مدیر عامل محترم کارگزاری فیروزه آسیا

## با سلام و احترام:

در پاسخ به نامه شماره ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ مورخ ۲۷۲/۸۷۸۳ صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت، درخصوص ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ مبنی بر تغییر رکن بازارگردان از شرکت "سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی" به "شرکت تامین سرمایه تمدن(سهامی خاص)" با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

بر اساس آخرین فهرست، مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آنها جهت انجام امور محوله صندوق به شرح جدول‌های زیر اعلام می‌گردد:

## ۱. ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان و رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناخته شده	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا(سهامی خاص)	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۴۲۶۱۴	تهران
۲	بازارگردان	شرکت تامین سرمایه تمدن(سهامی خاص)	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	تهران
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار(سهامی خاص)	۴۰۷۲۷۶	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	تهران
۴	حسابریس	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	تهران

## ۲. نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان و رکن	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا(سهامی خاص)	بهنام چاوشی	محمود	۰۰۶۴۳۴۹۴۶
۲	بازارگردان	شرکت تامین سرمایه تمدن(سهامی خاص)	مصطفی خواجه نصیری	احمد	۰۹۱۹۳۳۶۱

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN ; 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها : ۰۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰-

۰۹۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

۰۹۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

صندوق پستی :

کد پستی : ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

بسمه تعالیٰ



تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

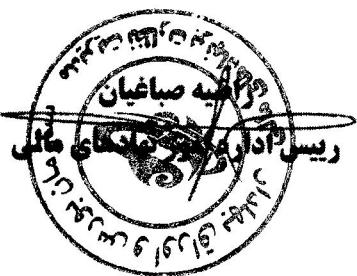
شماره : ۱۲۲/۳۲۰۹۹

دارد پیوست:

سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

۲۰۸۸۷۳۹۰ ۱۳	سید حسین	وداد حسینی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار(سهامی خاص)	متولی	۳
۲۲۱۳۶۸۲۱ ۳۱	حسین	علیرضا جم	موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس	۴

به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد؛ ارائه می‌گردد. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورت جلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران : ریاست محترم اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران، با سلام و احترام، خواهشمند است، دستور فرمائید اقدامات لازم به منظور ثبت صورت جلسه نزد آن مرجع محترم انجام گیرد؛  
جناب آقای حسینی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار  
جناب آقای فرج آبادی ریس محترم اداره بازرگانی نهادهای مالی  
جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت تدبیرپرداز



## صور تجلیسه 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 ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ 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 ۱۰۰ درصد 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.

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| ۱) آقای امیرمحمد خدیوی    | (نماینده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران) |
| ۲) آقای سید مازیار دلیران | (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار)       |
| ۳) خانم معصومه فرهادی     | (نماینده شرکت کارگزاری فیروزه آسیا)           |
| ۴) آقای آرمان ابراهیم پور | (نماینده مدیر)                                |
- رئیس مجمع  
ناظر (۱)  
ناظر (۲)  
دبیر مجمع

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

### ۳-۱- تغییر امیدنامه صندوق (تغییر رکن بازارگردان صندوق)

دستور جلسه

دبیر مجمع

ناظر ۱

ناظر ۲

ناظر ۳

ناظر ۴



#### ۴- تصمیمات مجمع:

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

#### ۱-۴- بند ۵-۶ امیدنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

با استعفای شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران به عنوان رکن بازارگردان موافقت شد و شرکت تأمین سرمایه تمدن به عنوان رکن بازارگردان جدید صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه، انتخاب گردید.

۲-۴- ارکان صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹، به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	تهران
۲	بازارگردان	شرکت تأمین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	تهران
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار	۴۰۷۳۷۶	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	تهران

۱۰۰,۵۰۰,۹۹

۱۴۸,۰۷

ناظر ۱  
ناظر ۲  
نمودن

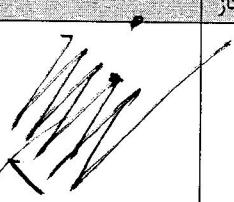
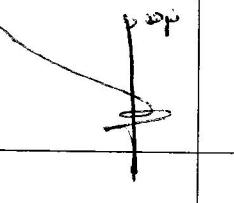
دبیر مجمع



۴-۳- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشد:

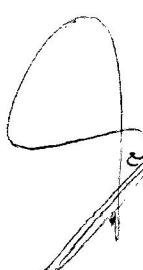
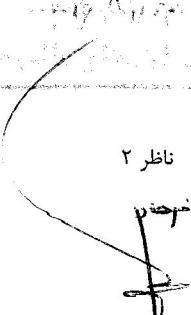
ردیف	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر صندوق	بهنام	چاوشی	محمود	تهران	۰۰۶۴۳۴۹۴۶۲
۲	بازارگردان	محمد رضا	خواجه نصیری	احمد	گناباد	۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴
۳	متولی	داد	حسینی	سید حسین	مشهد	۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳
۴	حسابرس	علیرضا	جم	حسین	اصفهان	۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱

اسامي دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۲	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهمايي عام)	امير محمد خديوي	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	%۷۵	
۱	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا (سهمايي خاص)	معصومه فرهادي	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۵۰۰,۰۰۰	%۲۵	
جمع							
					۲,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	

مجمع به آقای بهنام چاوشی با حق توكيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شركت ها و امضاء ذيل اسناد و دفاتر **بمتى اقدام نماید.**  
**۱۲۲,۳۲۰,۹۹**

جلسه رأس ساعت ۱۰:۳۰ با ذكر صلووات پایان یافت.

دبير مجمع   
ناظر ۱   
ناظر ۲   
رئيس مجمع 