



## صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ 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 سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه" ثبت شده به شماره ۳۵۰۳۶ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۲:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ 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 سرمایه گذاری 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.

- |           |  |
|-----------|--|
| رئیس مجمع | (۱) آقای امیر محمد خدیوی (نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران) |
| ناظر (۱)  | (۲) آقای مازیار دلیران (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار)         |
| ناظر (۲)  | (۳) خانم زهره نوروزنژاد (نماینده شرکت کارگزاری فیروزه آسیا)            |
| دبیر مجمع | (۴) خانم معصومه فرهادی   |

### ۳- دستور جلسه:

۳-۱- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۳-۱- تغییر بند ۸-۳ امیدنامه صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۹۶/۰۷/۱۱؛
- ۳-۲- اضافه نمودن هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری به بند ۸-۳ امیدنامه صندوق؛
- ۳-۳- تغییر هزینه حسابرس؛
- ۳-۴- تغییر سقف هزینه نرم افزار؛
- ۳-۵- سایر موارد؛

دبیر مجمع

ناظر

ناظر

ناظر ۱

رئیس مجمع



۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.

۴-۱- بند ۸-۳ امیدنامه صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۹۶/۰۷/۱۱ به شرح ذیل تغییر یافت:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه قبلی	شرح نحوه محاسبه هزینه جدید
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حت تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۳ امیدنامه نمونه مربوطه و ۱۰ درصد از مابه التفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده بانکی یا حسابهای سرمایه گذاری بانکها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده؛	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۲ و ۳ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی؛ حداکثر سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی ۱۵٪ از کل دارایی های صندوق می باشد.

۴-۲- جدول مندرج در بند ۸-۳- امیدنامه صندوق، مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۰ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل اصلاح گردید:

"افزودن کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق معادل ۰,۰۰۰,۰۰۵ از حداکثر سرمایه گذاری مجاز در صندوق تا سقف ۵,۰۰۰ میلیون ریال"

۴-۳- تصویب هزینه حسابرس تا سقف مبلغ ۱۶۰ میلیون ریال برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹؛

۴-۴- تغییر هزینه نرم افزار از مبلغ ۵۱۵,۵۷۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹؛

نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر صندوق	بهنام	چاوشی	محمود	تهران	۰۰۶۴۳۴۹۴۶۲
۲	بازارگردان	محمودرضا	خواجه نصیری	احمد	گناباد	۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴
۳	متولی	وداد	حسینی	سیدحسین	مشهد	۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳
۴	حسابرس	محمدرضا	نادریان	احمد	بیجار	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴

دبیر مجمع

توجه

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع



۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه" به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	امیرمحمد خدیوی	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	٪۷۵	
۲	کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)	زهره نوروزنژاد	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۵۰۰,۰۰۰	٪۲۵	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع به آقای "بهنام چاوشی" 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 ۱۳:۰۰ صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع