



صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه" ثبت شده به شماره ۳۵۰۳۶ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی در ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ 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 ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-----------|---|
| رئیس مجمع | (۱) خانم هانیه حکمت (نماینده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران) |
| ناظر (۱) | (۲) خانم منیژه جوانبخت (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار) |
| ناظر (۲) | (۳) خانم زهره نوروزنژاد (نماینده شرکت کارگزاری فیروزه آسیا) |
| دبیر مجمع | (۴) خانم مبینا رحیمی |

۳- دستور جلسه: نماینده شرکت کارگزاری فیروزه آسیا

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۳-۱- تغییر رکن مدیر صندوق

دبیر مجمع
مبینا رحیمی

ناظر ۲
زهره نوروزنژاد

ناظر ۱
منیژه جوانبخت

رئیس مجمع
هانیه حکمت



۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- "شرکت سبذگردان توسعه فیروزه" به عنوان مدیر جدید "صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" انتخاب گردید.

ارکان صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹، به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان توسعه فیروزه	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	تهران
۲	بازارگردان	شرکت تامین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	تهران
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	۴۰۷۳۷۶	۱۰۳۲۰۵۸۹۴۷۴	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران

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	امیرمحمد	خدیوی	مسعود	تهران	۰۴۵۳۲۹۸۱۴۱
۲	بازارگردان	محمودرضا	خواجه نصیری	احمد	گناباد	۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴
۳	متولی	وداد	حسینی	سیدحسین	مشهد	۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳
۴	حسابرس	محمدرضا	نادریان	احمد	بیجار	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴

دبیر مجمع
مبینا رحیمی

ناظر ۲
زهره نوروزنژاد

ناظر ۱
منیژه جوانبخت

رئیس مجمع
هانیه حکمت



۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع " صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه " به شرح جدول زیر 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)	هانیه حکمت	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	٪۷۵	
۲	کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)	زهره نوروزنژاد	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۵۰۰,۰۰۰	٪۲۵	
جمع						٪۱۰۰	

مجمع به آقای "امیرمحمد خدیوی" با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
جلسه رأس ساعت ۱۲:۳۰ صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
میثا رحیمی

ناظر ۲
زهره نوروزنژاد

ناظر ۱
منیژه جوانبخت

رئیس مجمع
هانیه حکمت