



صندوق سرمایه‌گذاری

شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

صور تجلسه 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 سی شرکت بزرگ فیروزه" ثبت شده به شماره ۳۵۰۳۶ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده متولی و نماینده حسابرس در ساعت ۱۳:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ واقع در دفتری مرکزی به آدرس تهران، نیاوران، بین سه راه مژده و دزاشیب، کوچه صالحی، نبش کوچه، پلاک ۱۰۶، ساختمان مهدیار، طبقه دوم 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) آقای امید عطاردآباد (نماینده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران) |
| ناظر (۱) | ۲) آقای محسن سروی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) |
| ناظر (۲) | ۳) آقای فرید عزیزی (نماینده مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران) |
| دبیر مجمع | ۴) خانم زهرا میرزائی |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- استماع گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛

۲-۳- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛

۳-۳- تصویب صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛

۴-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۵-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق؛

۶-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع
زهرا میرزائی

ناظر ۲
فرید عزیزی

ناظر ۱
محسن سروی

رئیس مجمع
امید عطاردآباد

آدرس: نیاوران، بعد از چهارراه مژده، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶

تلفن: ۵۵ ۶۲ ۳۷ ۲۶ ۹۸+



صندوق سرمایه‌گذاری
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق و اظهار نظر حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ توسط حسابرس صندوق قرائت گردید، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.

۴-۱- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۴-۲- روزنامه کثیرالانتشار صندوق "روزنامه همشهری" انتخاب شد.

۴-۳- حسابرس صندوق از "مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر" به "مؤسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت وانیا نیک تدبیر" برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تغییر یافت.

۵- ارکان صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	تهران
۲	بازارگردان	شرکت تامین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	تهران
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران	۳۵۰۷	۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت وانیا نیک تدبیر	۲۸۶۵۰	۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲	تهران

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	یگانه	اقبال‌نیا	محمدتقی	تهران	۰۰۷۰۹۲۶۹۱۳
۲	بازارگردان	محمودرضا	خواجه نصیری	احمد	گناباد	۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴
۳	متولی	فرید	عزیزی	سیاوش	تهران	۰۰۷۴۹۴۶۱۰۲
۴	حسابرس	احمد	خالقی بایگی	علی‌اکبر	تربت حیدریه	۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸

دبیر مجمع
زهرا میرزایی

ناظر ۲
فرید عزیزی

ناظر ۱
محسن سروی

رئیس مجمع
امید قطره‌آباد

آدرس: نیاوران، بعد از چهارراه مژده، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶

تلفن: ۵۵ ۶۲ ۳۷ ۲۶ ۹۸+



صندوق سرمایه‌گذاری
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ
صندوق سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ
فیروزه" 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
۱	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	امید عطاردآباد	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱.۵۰۰.۰۰۰	۷۵٪	
۲	کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)	مریم سادات حسینی	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۴۵۰.۰۰۰	۲۲.۵٪	
۳	شرکت سبده‌گردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	زهره نوروزنژاد	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵۰.۰۰۰	۲.۵٪	
جمع					۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به خانم "یگانه اقبال‌نیا" 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 ۱۴:۰۰ ظهر با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
زهره نوروزانی

ناظر ۲
فرید عزیزی

ناظر ۱
محسن سروی

رئیس مجمع
امید عطاردآباد

آدرس: نیاوران، بعد از چهارراه مزده، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶

تلفن: +۹۸ ۲۶ ۳۷ ۶۲ ۵۵