



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 متولی و نماینده حسابرس در ساعت ۱۴:۰۰ 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 عطاردرآباد (نماینده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران) |
| ناظر (۱) | ۲) آقای فرید عزیزی (نماینده مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران) |
| ناظر (۲) | ۳) خانم زهره نوروزنژاد (نماینده شرکت سبدگردان توسعه فیروزه) |
| دبیر مجمع | ۴) خانم زهرا میرزائی |

۳- دستور جلسه:

- ۱-۳ تغییر هزینه حسابرس؛
- ۲-۳ تغییر هزینه متولی؛
- ۳-۳ سایر موارد.

دبیر مجمع
زهرا میرزائی

ناظر ۲
زهرا نوروزنژاد

ناظر ۱
فرید عزیزی

رئیس مجمع
امید عطاردرآباد

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

تلفن: ۵۵ ۶۲ ۳۷ ۲۶ ۹۸+



۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ثابت ۵۲۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده تعیین گردید.

۴-۲- حق الزحمه متولی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح جدول ذیل تغییر یافت.

کارمزد متولی قبل از تغییرات	کارمزد متولی بعد از تغییرات
سالانه ۰/۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، حداقل ۹۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۴۰۰ میلیون ریال	سالانه ۰/۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، حداقل ۱۴۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۲۰۰ میلیون ریال

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 میرزائی

ناظر ۲
زهرا نوروزنژاد

ناظر ۱
فرید عزیزی

رئیس مجمع
امید عطاردیان

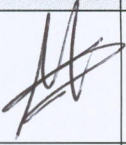

آدرس: نیاوران، بعد از چهارراه مژده، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶

تلفن: +۹۸ ۲۶ ۳۷ ۶۲ ۵۵



صندوق سرمایه‌گذاری
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

۵- اسامی دارندگان واحدهای 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 عطاردرآباد	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱.۵۰۰.۰۰۰	۷۵٪	
۲	کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)	مریم سادات حسینی	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۴۵۰.۰۰۰	۲۲.۵٪	
۳	شرکت سبذگردان 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 شرکت‌ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۴:۳۰ ظهر با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
زهره نوروزنژاد

ناظر ۲
زهره نوروزنژاد

ناظر ۱
فریبا عزیزی

رئیس مجمع
امید عطاردرآباد

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

تلفن: ۹۸ ۲۶ ۳۷ ۶۲ ۵۵+