



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 در ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ 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) خانم آزاده نیماوری (نماینده مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران) |
| ناظر (۲) | (۳) خانم زهره نوروزنژاد (نماینده شرکت سبدرگان توسعه فیروزه) |
| دبیر مجمع | (۴) خانم زهرا میرزائی |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳ اعمال تغییرات موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۰۶ در اساسنامه صندوق (ماده ۲۸ - مجمع)؛
- ۲-۳ سایر موارد.

دبیر مجمع
زهرا میرزائی

ناظر ۲
زهرا نوروزنژاد

ناظر ۱
آزاده نیماوری

رئیس مجمع
امید عطاردرآباد

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

تلفن: +۹۸ ۲۶ ۳۷ ۶۲ ۵۵



صندوق سرمایه‌گذاری
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء تصویب نمودند متن ذیل به ماده ۲۸ اساسنامه صندوق در بخش مجمع اضافه گردد.

- تصویب امکان اختصاص واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق با تعیین میزان واحدهای اختصاص یافته به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری به گونه‌ای که جمع ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری اختصاص یافته به هر واحد، حداکثر برابر با ۷۵ درصد ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری باشد، مشروط به اینکه پس از اختصاص واحد سرمایه‌گذاری جایزه، ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری کمتر از ارزش اسمی آن نشود.

- امکان تبدیل نوع یا ساختار صندوق.

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 سیدگردان 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 و انیا 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 | اقبال نیا | محمدتقی | تهران | ۰۰۷۰۹۲۶۹۱۳ |
| ۲ | بازارگردان | محمودرضا | خواجه نصیری | احمد | گناپاد | ۰۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ |
| 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
آرزو نیماوری

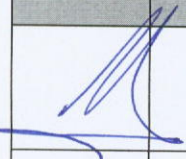

رئیس مجمع
احمد عطارد آباد

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

تلفن: ۵۵ ۶۲ ۳۷ ۲۶ ۹۸+



صندوق سرمایه‌گذاری اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ 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 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 سیدگردان 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 ۱۲:۳۰ ظهر با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
زهره میرزائی

ناظر
زهره نوروزنژاد

ناظر
آزاده نیماوری

رئیس مجمع
امید عطاردآباد

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

تلفن: ۹۸ ۲۶ ۳۷ ۶۲ ۵۵+