



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۸

شماره: ۱۲۲/۱۳۲۰۹۳

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه های شماره ۲۷۲/۸۳۶۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ و شماره ۲۷۲/۸۴۵۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ شرکت سیدگردان توسعه فیروزه، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ صندوق سرمایه گذاری «شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه»، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و گزارش عملکرد مدیر صندوق؛
۲. انتخاب روزنامه همشهری به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
۳. انتخاب «موسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت واتیا نیک تدبیر» به عنوان رکن حسابرسی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.

آخرین مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آن ها به شرح صورتجلسه پیوست می باشد.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می شود.

علی اکبر ابر انشاهی
رئیس مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری



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 ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ 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) خانم فاطمه سرکاری (نماینده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران) |
| ناظر (۱) | (۲) آقای محسن سروی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) |
| ناظر (۲) | (۳) خانم آزاده نیماوری (نماینده مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران) |
| دبیر مجمع | (۴) خانم پروین میره‌بیگی جاماسی |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛

۲-۳- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت‌های مالی و گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛

۳-۳- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛

۴-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۵-۳- تعیین ارکان صندوق؛

۶-۳- سایر موارد؛

دبیر مجمع
پروین میره‌بیگی جاماسی

ناظر ۲
آزاده نیماوری

ناظر ۱
محسن سروی

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

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

تلفن: +۹۸ ۲۶ ۳۷ ۶۲ ۵۵



۴- تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق و اظهار نظر حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

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

۴-۳- حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، "مؤسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت وانیا نیک تدبیر" انتخاب گردید. همچنین ارکان صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، 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	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	۴۸۳۷۸	۱۴۰۰۸۶۹۱۵۴۱	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	فاطمه	سرکاری	علی اکبر	تهران	۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶
۲	بازارگردان	جواد	حسینی نویسی	رضا	تهران	۰۰۷۴۰۸۶۱۸۹
۳	متولی	فرید	عزیزی	سیاوش	تهران	۰۰۷۴۹۴۶۱۰۲
۴	حسابرس	احمد	خالقی بایگی	علی اکبر	تربت حیدریه	۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸

دبیر مجمع
بیرون میرهبیگی جاماسبی

ناظر ۲
آزاده نیماوری

ناظر ۱
محسن سروی

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

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

تلفن: ۵۵ ۶۲ ۳۷ ۲۶ ۹۸+



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)	فاطمه سرکاری	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵٪	
۲	کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)	مریم سادات حسینی	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۴۵۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	
۳	شرکت سبدرگان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	حسین پارسا سرشت	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵۰,۰۰۰	۲.۵٪	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به خانم "فاطمه سرکاری" 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 ۱۴:۳۰ ظهر با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
پروین میرهیبگی جاماسبی

ناظر ۲
آزاده نیماوری

ناظر ۱
محسن سروری

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری