

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۳

شماره: ۱۲۲/۱۵۱۳۸۵

پیوست: دارد

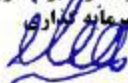

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری
اداره ثبت مؤسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه های شماره ۲۷۲/۱۸۰۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ و شماره ۲۷۲/۱۹۲۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ شرکت سیدگردان توسعه فیروزه، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ صندوق سرمایه گذاری «شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه»، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر در اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور که مهرور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می شود.

علی اکبر ابرانشاهی
 رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
 سرمایه گذاری



رونوشت:

- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان توسعه فیروزه جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق ضروری است مدیر صندوق تغییر فوق را در اساسنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه اساسنامه را در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.
- جناب آقای سیلوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان سهم آشنا
- موسسه حسابرسی وایا یک تدبیر

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه

شماره ثبت ۳۵۰۳۶ به شناسه ملي ۱۴۰۰۴۵۸۸۵۷۹

ثبت شده به شماره ۱۱۳۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشكيل جلسه:

مجمع "صندوق سرمايه‌گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه" ثبت شده به شماره ۳۵۰۳۶ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و نماينده متولي راس ساعت ۱۳:۰۰ روز يکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ واقع در دفتری مرکزی به آدرس استان تهران، شهرستان شميرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خيابان شهيد دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۲۰، ساختمان فيروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيئت رئيسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی‌گيري به عمل آمده اعضای هيئت رئيسه مجمع به شرح ذيل انتخاب گرديدند.

- ۱) خانم فاطمه سرکاري با کد ملي ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ نماينده شرکت گروه سرمايه‌گذاري توسعه صنعتی ايران با شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به عنوان رئيس مجمع
- ۲) آقای حسين پارسا سرشت با کد ملي ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ نماينده شرکت سبدگردان توسعه فيروزه با شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به عنوان ناظر (۱)
- ۳) خانم زهرا قلي‌زاده با کد ملي ۰۰۸۲۵۵۱۱۵۴ نماينده شرکت مشاور سرمايه‌گذاري سهم آشنا با شناسه ملي ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ به عنوان ناظر (۲)
- ۴) خانم پروين ميرهيگي جاماسي با کد ملي ۴۹۴۰۰۰۷۵۳ به عنوان دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳ تغییر در وظائف و مسئولیت‌های حسابرس بر اساس مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- ۲-۳ تغییر مهلت ارائه اظهار نظر حسابرس در گزارش عملکرد و صورت‌های مالی بر اساس مفاد اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- ۳-۳ سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند.

- ۱-۴ بند زیر به عنوان بند شماره ۴ به ماده ۴۷ اساسنامه صندوق اضافه و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گرديد:

ماده ۴۷: وظائف و مسئولیت‌های حسابرس علاوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه و اميدنامه آمده است، به قرار زیر است:

- ۱- بررسی اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر و متولي در اجرای وظائف مذکور در اساسنامه و اظهار نظر در خصوص کفایت یا ضعف این اصول و رویه‌ها و آرایه راه‌حل‌های پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی؛
 - ۲- بررسی به منظور اطمینان از اینکه اصول و رویه‌های کنترل داخلی طراحی شده برای اجرای وظائف مدیر و متولي، در عمل رعایت می‌شود و تهیه گزارش لازم در این خصوص؛
- بررسی و اظهار نظر در خصوص موارد زیر در مواعد مقرر:

دبیر مجمع
پروین میره‌یگی جاماسی

ناظر ۲
زهرا قلی‌زاده

ناظر ۱
حسین پارسا سرشت

رئيس مجمع
فاطمه سرکاري

صورتجلسه 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

۳-۱ صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه صندوق با رعایت استانداردهای حسابرسی و با در نظر گرفتن استانداردهای ملی حسابداری کشور و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی سازمان؛

۳-۲- صحت گزارش‌های مدیر صندوق در مورد عملکرد صندوق در دوره‌های شش ماهه و سالانه؛

۳-۳- صحت محاسبات ارزش خالص دارایی‌ها، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری که در طول دوره‌های شش ماهه و سالانه توسط مدیر محاسبه و اعلام شده است، با بررسی نمونه‌ای مطابق استانداردهای حسابرسی.

۴- حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه‌های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی‌های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت‌های مذکور در گزارش دوره‌ای حسابرسی صورت‌های مالی اظهار نظر نماید.

تبصره: کنترل‌های داخلی موضوع بند ۱ این ماده به خصوص باید به گونه‌ای باشد که از ثبت گواهی‌های سرمایه‌گذاری صادره در حساب‌های صندوق و گزارش آنها و هم چنین ثبت کلیه وقایع مالی مربوط به صندوق و گزارش آن اطمینان معقولی حاصل شود.

۴-۲- براساس ابلاغیه شماره ۱۲۰۳۰۰۷۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، تبصره ۴ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:

تبصره ۴: حسابرس باید اظهارنظر خود را در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه بند ۸ این ماده حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهارنظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

دبیر مجمع
پروین مهره‌بیگی جاماسبی

ناظر ۲
زهرا قلی‌زاده

ناظر ۱
حسین پارسا سرشت

رئیس مجمع
فراتم سوری

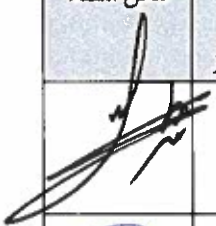
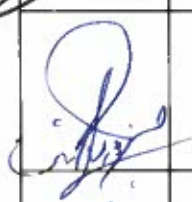
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

شماره ثبت ۳۵۰۳۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۸۵۷۹

ثبت شده به شماره ۱۱۳۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ

فیروزه" به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه 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 سیدگردان 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 ۱۳:۳۰ ظهر با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
پروین میریگی جاماسبی

ناظر ۲
زهرا قلی‌زاده

ناظر ۱
حسین پارسا سرشت

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری