



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۴

شماره: ۱۳۳/۱۵۸۹۳۱

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

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

با سلام و احترام؛

یازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۳۵۱۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ شرکت سیدگردان توسعه فیروزه، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ صندوق سرمایه گذاری «شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه»، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، یا رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان یلامانع است:

۱. تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و گزارش عملکرد مدیر صندوق؛
۲. انتخاب روزنامه همشهری به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
۳. انتخاب «موسسه حسایرسی آتیه اندیش نمودگر» به عنوان رکن حسایرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.

صورت جلسه مذکور که ممهور 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.
- جناب آقای سیواش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگزار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیر داز
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- موسسه حسایرسی واتیا نیک تدبیر
- موسسه حسایرسی آتیه اندیش نمودگر

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه

شماره ثبت ۳۵۰۳۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۸۵۷۹

ثبت شده به شماره ۱۱۳۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع "صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه" ثبت شده به شماره ۳۵۰۳۶ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و نماينده متولي راس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ واقع در دفتری مرکزی به آدرس استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۱۰، ساختمان فيروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

۱) آقای حسین پارسا سرشت با کد ملی ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ نماینده شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به عنوان رئیس مجمع

۲) آقای سعید کشوری با کد ملی ۴۱۲۰۳۶۲۵۲۳ نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر (۱)

۳) خانم زهرا قلی زاده مهماندوست علیا با کد ملی ۰۰۸۲۵۵۱۱۵۴ نماینده شرکت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا با شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ به عنوان ناظر (۲)

۴) خانم ساناز قنبری آرا با کد ملی ۰۰۷۹۷۵۴۰۸۲ به نمایندگی از شرکت سیدگردان توسعه فيروزه با شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به عنوان دبیر مجمع

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ :

۲-۳- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت های مالی و گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ :

۳-۳- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ :

۴-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق :

۵-۳- تعیین ارکان صندوق :

۶-۳- سایر موارد :

۴- تصمیمات مجمع:

پس از قرائت گزارش مدیر در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی به تاریخ مزبور، کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند.

۱-۴- صورت های مالی و گزارش عملکرد مدیر مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

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

۳-۴- ضمن تشکر و قدردانی از زحمات "موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر"، "موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر" به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ انتخاب گردید.

دبیر مجمع
ساناز قنبری آرا

ناظر ۲
زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

ناظر ۱
سعید کشوری

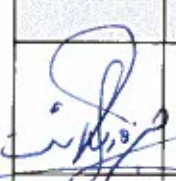
رئیس مجمع
حسین پارسا سرشت

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شركت بزرگ فيروزه

شماره ثبت ۳۵۰۳۶ به شناسه ملي ۱۴۰۰۴۵۸۸۵۷۹

ثبت شده به شماره ۱۱۳۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۵- اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شركت بزرگ فيروزه" به شرح جدول ذيل است:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملي	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شركت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران (سهامي عام)	حسين پارسا سرشت	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵٪	
۲	كارگزاری فيروزه آسيا (سهامي خاص)	محمد علي كمالي	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۴۵۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	
۳	شركت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	ساناز قنبري آرا	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵۰,۰۰۰	۲.۵٪	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای "حسين پارسا سرشت" با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شركت ها و امضاء ذيل اسناد و دفاتر ثبتي اقدام نمايد.

جلسه رأس ساعت ۱۲:۰۰ ظهر با ذکر صلوات پايان يافت.

دبير مجمع
ساناز قنبري آرا

ناظر ۲
مهاقلي زاده همدان دوست عليا

ناظر ۱
سعید کلوری

رئيس مجمع
حسين پارسا سرشت