

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري 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 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 ۱۴:۰۰ روز يکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ واقع در دفتری مرکزی به آدرس استان تهران، شهرستان شميرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خيابان شهيد دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰، ساختمان فيروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشكيل گردید.

۲- انتخاب هيئت رئیسه:

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

- ۱) خانم ساناز قنبری آرا با کد ملي ۰۰۷۹۷۵۴۰۸۲ نماينده شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتی ايران با شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به عنوان رئیس مجمع
- ۲) خانم فاطمه گنجی مهباری با کد ملي ۰۰۸۲۳۴۶۵۱۸ نماينده شرکت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا با شناسه ملي ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ به عنوان ناظر (۱)
- ۳) آقای علی اکبر مقدسی با کد ملي ۴۱۲۰۲۲۳۵۵۸ نماينده شرکت کارگزاری فيروزه آسيا با شناسه ملي ۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴ به عنوان ناظر (۲)
- ۴) خانم زهرا ميرزائی با کد ملي ۰۰۱۲۱۰۳۸۸۸ به نمايندگی از شرکت سيدگردان توسعه فيروزه با شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به عنوان دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- استماع گزارش مدير راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛

۲-۳- استماع گزارش حسابرس راجع به صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛

۳-۳- تصميم گيري در خصوص تصويب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛

۴-۳- تعيين روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۵-۳- تصميم گيري در خصوص تعيين يا تغيير ارکان صندوق؛

۶-۳- ساير موارد؛

۴- تصميمات مجمع:

پس از قرائت گزارش مدير در خصوص عملکرد سال مالی منتهی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی به تاريخ مزبور، کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصويب نمودند.

۱-۴- صورت های مالی و گزارش عملکرد مدير مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مورد بررسی و تصويب مجمع قرار گرفت.

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۲۰۱۷۰۲۵۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ مرکز نظارت بر صندوق های سرمايه گذاري

دبیر مجمع
زهرا ميرزائی

صاحب
علی اکبر مقدسی

صاحب
فاطمه گنجی مهباری

رئیس مجمع
ساناز قنبری آرا

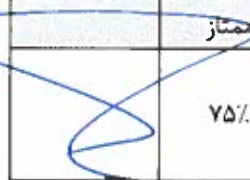


صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه

شماره ثبت ۳۵۰۳۶ به شناسه ملي ۱۴۰۰۴۵۸۸۵۷۹

ثبت شده به شماره ۱۱۳۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۳-۴ - "موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر" به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه" به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملي	تعداد واحد سرمايه گذار ي ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران (سهامي عام)	ساناز قنبري آرا	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵%	
۲	کارگزاري فيروزه آسيا (سهامي خاص)	علي اکبر مقدسي	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۴۵۰,۰۰۰	۲۲.۵%	
۳	شرکت سيدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	زهرا ميرزائي	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵۰,۰۰۰	۲.۵%	
جمع						۱۰۰%	

مجمع به خانم "ساناز قنبري آرا" با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتي اقدام نماید.

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۷.۷.۹۸۴... مورخ/...../..... مرکز نظارت بر صندوق های سرمايه گذاري
۱۴۰۴/۴/۱۸

دبیر مجمع
زهرا ميرزائي

ناظر ۲

علي اکبر مقدسي

ناظر ۱

فاطمه گنجي مهباري

رئيس مجمع
ساناز قنبري آرا