

Df



تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۱۸

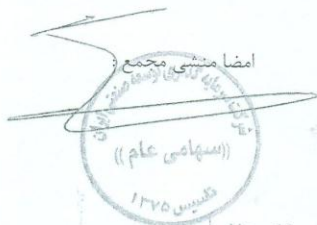
شماره: ۹۲-۹۲۵

## ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:
  - الف- شرکت کارگزاری فیروزه آسیا به عنوان مدیر صندوق؛
  - ب- شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی به عنوان ضامن نقدشوندگی صندوق؛
  - ج- شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار به عنوان متولی صندوق؛
  - د- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان حسابرس صندوق؛
- ۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛
- ۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.
- ۵- مجمع به جناب آقای مهدی شبانی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبت اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۷ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری مشترک فام به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز | شماره ثبت / شماره شناسنامه | شناسه ملی / کد ملی | نام نماینده                   | تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای ممتاز | محل امضاء |
|------|------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|
| ۱    | شرکت کارگزاری فیروزه آسیا          | ۱۱۷۶۷۷                     | ۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴        | مهدی شبانی                    | ۳۰۰۰                          | ۷۵                       |           |
| ۲    | شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی      | ۱۲۶۸۵۷                     | ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱        | سید حسین هاشمی طباطبایی زواره | ۱۰۰۰                          | ۲۵                       |           |
|      | جمع                                |                            |                    |                               | ۴.۰۰۰                         | ۱۰۰                      |           |



امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

No. 11, Mirza hasani Aly, Ghaem  
Magham Farahani St, Tehran, Iran  
Tel: +982188 10 6106 | www.firouzehasia.com

تهران، خیابان قائم مقام فراهانی  
کوچه میرزا حسینی، پلاک ۱۱  
طبقه پنجم | تلفن: ۸۸ ۱۰ ۶۱۰۶

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۱۸

شماره: ۹۲-۹۲۵



فیروزه آسیا  
شرکت کارگزاری  
سهامی عام

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری مشترک فام

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری مشترک فام در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ رأس ساعت ۱۶ در محل شرکت کارگزاری فیروزه آسیا واقع در قائم مقام فراهانی کوچه میرزا حسنی پلاک ۱۱ طبقه ۵ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از اقرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: مهدی شبانی
- ۲- ناظر/ناظرین مجمع: وداد حسینی، سیاوش پرویزی نژاد
- ۳- منشی مجمع: سید حسین هاشمی طباطبایی زواره

دستور جلسه:

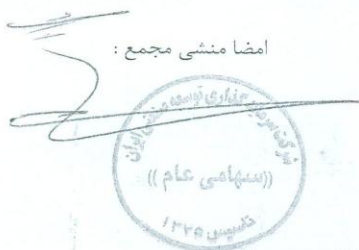
- موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک فام با به شرح زیر است:
  - ۱- انتخاب ارکان؛
  - ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
  - ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
  - ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
  - ۵- سایر موارد.

امضا منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:



شرکت سرمایه گذاری معیار  
شماره ثبت ۴۰۷۲۷۶



No. 11, Mirza hasani Aly., Ghaem  
Magham Farahani St., Tehran, Iran  
Tel:+982188 10 6106|www.firouzehasia.com

تهران، خیابان قائم مقام فراهانی  
کوچه میرزا حسنی، پلاک ۱۱  
طبقه پنجم | تلفن: ۸۸۱۰۶۱۰۶