



صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۸۵۷۹ و به شماره ثبت ۳۵۰۳۶

ثبت شده به شماره ۱۱۳۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه ثبت شده به شماره ۱۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰٪ صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان میرزا حسنی، پلاک ۱۱، طبقه ۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

مرئضی رهنما	رئیس مجمع (نماینده موسس)
محسن احمدی	ناظر (نماینده مدیر)
شهاب الدین ادیب مهر	ناظر (نماینده متولی)
سحر باقری	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- استماع گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق

۲-۳- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت های مالی دوره مالی یک ماه و سه روزه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۳-۳- تصویب صورت های مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۴-۳- تعیین روزنامه کثیر الانتشار

۵-۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء مورد زیر را تصویب نمودند:

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع



۱- صورت های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۲- روزنامه کثیرالانتشار صندوق، روزنامه دنیای اقتصاد تعیین گردید.

۳- موسسه بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ و شماره ثبت ۱۹۱۰ به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ در سمت خود ابقا گردید.

۵- تکالیف مجمع:

۱- در خصوص بند ۵-۱ گزارش حسابرس، عدم رعایت موضوع حد نصاب سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم ۳۰ شرکت قهرست شده در لیست شاخص ۳۰ شرکت بزرگ، در مواردی که خارج از کنترل مدیر باشد به اطلاع سازمان، متولی و حسابرس برسد.

۲- در خصوص بند ۵-۳ گزارش حسابرس، هماهنگی لازم جهت دریافت گواهی ممتاز و ارائه به متولی انجام گردد و با راهکار جدید توسط سازمان ارائه شود.

۳- در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس، در صورت امکان مدیر تلاش خود را برای انعقاد قرارداد در رابطه با نرخ ترجیحی سود سپرده بانکی خاورمیانه به عمل آورد.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	کارگزاری فیروزه آسیا	۱۱۷۶۷۷	محسن احمدی	۵۰۰,۰۰۰	٪۲۵	
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	۱۲۶۸۵۷	مرتضی رهتما	۱,۵۰۰,۰۰۰	٪۷۵	

مجمع صندوق به آقای مجید پورنعمت رودسری 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 ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع