



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

شماره ثبت ۳۵۰۳۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۸۵۷۹

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه ثبت شده به شماره ۳۵۰۳۶ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان قائم مقام فراهانی، پایین تر از شهید بهشتی، کوچه میرزا حسنی پلاک ۱۱ طبقه ۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|---|-----------|
| ۱- آقای محسن احمدی (نماینده کارگزاری فیروزه آسیا) | رئیس مجمع |
| ۲- آقای شهاب الدین ادیب مهر (نماینده متولی) | ناظر |
| ۳- آقای مرتضی رهنما (نماینده بازارگردان جدید) | ناظر |
| ۴- آقای علیرضا جم (نماینده حسابرس) | ناظر |
| ۵- خانم سحر باقری (نماینده مدیر) | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور را به شرح زیر قرائت نمود.
۳-۱- تغییر بازارگردان صندوق

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۱۰۳۱۴۴۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱ بازارگردان صندوق از شرکت تامین سرمایه نوین به شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

تغییر یافت.

دبیر مجمع

ناظر جلسه ۳

ناظر جلسه ۲

ناظر جلسه ۱

رئیس مجمع



صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰
شرکت بزرگ فیروزه

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	کد ملی	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	مرتضی رهنما	۱۲۶۸۵۷	۰۰۷۶۷۴۷۷۴۳	۱،۵۰۰،۰۰۰	۷۵	
۲	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)	محسن احمدی	۱۱۷۶۷۷	۰۰۸۴۵۷۰۵۵۵	۵۰۰،۰۰۰	۲۵	
جمع					۲،۰۰۰،۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای مجید پورنعمت رودسری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا این صورتجلسه را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برساند.

۶- مجمع در ساعت ۱۶ پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۱۰۳۱۴۴۷ مورخ ۹۴/۳/۲۰ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

ناظر جلسه ۳

ناظر جلسه ۲

ناظر جلسه ۱

رئیس مجمع

آدرس: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، پایین تر از شهید بهشتی، کوچه میرزا حسنی، پلاک ۱۱، طبقه پنجم - تلفن: ۸۸۱۰۶۱۰۶ - ۰۲۱

www.iranetf.ir

