



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

شماره ثبت ۳۵۰۳۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۸۵۷۹

ثبت شده به شماره ۱۱۳۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه ثبت شده به شماره ۳۵۰۳۶ با حضور صددرصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۵:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ 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 تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-----------|---|
| رئیس مجمع | ۱- آقای محسن احمدی (نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران) |
| ناظر (۱) | ۲- آقای شهاب الدین ادیب مهر (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار) |
| ناظر (۲) | ۳- آقای مرتضی رهنما (نماینده شرکت کارگزاری فیروزه آسیا) |
| دبیر مجمع | ۴- سحر باقری |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه های بند ۸-۳ امیدنامه مبنی بر تغییر حق الزحمه حسابرس و هزینه های برگزاری مجامع

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- هزینه های مندرج در بند ۸-۳ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت :

۱- تغییر حق الزحمه حسابرس از مبلغ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

۲- تغییر هزینه برگزاری مجامع از صفر تا سقف ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

دبیر مجمع

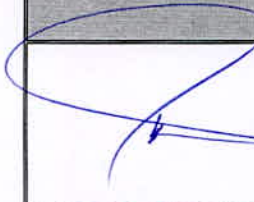
ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع



اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	محسن احمدی	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵٪	
۲	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)	مرتضی رهنما	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۲۵٪	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

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