



به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

شماره ثبت ۱۴۰۰۴۵۸۸۵۷۹

ثبت شده به شماره ۱۱۳۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه ثبت شده به شماره ۱۱۳۰۸ با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۰:۰۰ روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| رئیس مجمع | ۱) آقای امیر محمد خدیوی (نماینده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران) |
| ناظر (۱) | ۲) خانم پرستو ابوالقاسمی (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار) |
| ناظر (۲) | ۳) خانم هانیه حق محمد خرقانی (نماینده شرکت کارگزاری فیروزه آسیا) |
| دبیر مجمع | ۴) خانم زهرا فرجی شربیانی |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
- ۲-۳- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
- ۳-۳- تعیین روزنامه کثیر الانتشار صندوق
- ۴-۳ سایر موارد

دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر

رئیس مجمع



۴- تصمیمات مجمع:

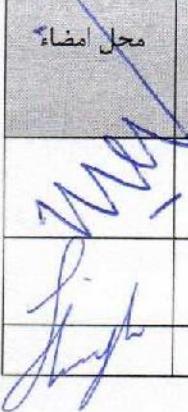
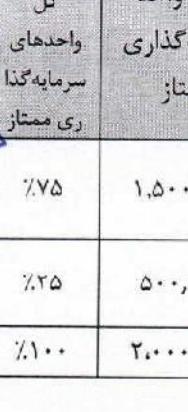
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱- صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ و گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۲- روزنامه کثیر الانتشار صندوق "روزنامه دنیای اقتصاد" می‌باشد.

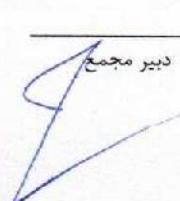
۳- مدت تصدی موسسه حسابرسی بیات رایان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تمدید شد.

اسامي دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه به شرح جدول زیر است:

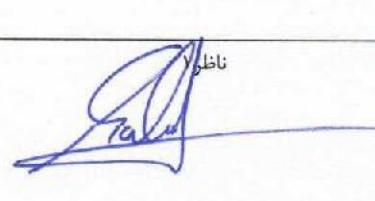
ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	امیر محمد خدیوی	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	%۷۵	
۲	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)	هانیه حق محمد خرقانی	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۵۰۰,۰۰۰	%۲۵	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	

مجمع به آقای بهنام چاووشی با حق توكیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شرکت‌ها و اعضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلووات پایان یافت.

دیر مجمع


ناظر ۲

ناظر


رئيس مجمع
