



به نام خدا

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 سی شرکت بزرگ فیروزه ثبت شده به شماره ۱۱۳۰۸ با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه 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 سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران) |
| ناظر (۱) | ۲) خانم پرستو ابوالقاسمی (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری 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 صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۲-۳- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۳-۳- تعیین روزنامه کثیر الانتشار صندوق

۴-۳- سایر موارد

دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع



۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ و گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۴-۲- روزنامه کثیر الانتشار صندوق "روزنامه دنیای اقتصاد" می باشد.

۴-۳- مدت تصدی موسسه حسابرسی بیات رایان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تمدید شد.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخص سی 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)	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 چاوشی 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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع