



به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری مشترک سی شرکت بزرگ فیروزه ثبت شده به شماره ۳۵۰۳۶ با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۰:۳۰ 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 رأی‌گیری 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.

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه‌های بند ۸-۳ امیدنامه مبنی بر تغییر حق الزحمه حسابرس و هزینه برگزاری مجمع و هزینه نرم افزار

۴- تصمیمات مجمع:

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

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

۱- تغییر حق الزحمه حسابرس از مبلغ ۱۴۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای سال مالی منتهی

به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

رئیس مجمع

ناظر ۱

ناظر ۲

دبیر مجمع



۲- تغییر هزینه برگزاری مجامع از ۲۰ میلیون ریال به ۳۰ میلیون ریال در طول سال مالی منتهی به
۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۳- تغییر هزینه نرم افزار از مبلغ ۴۲۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۶۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال برای سال مالی منتهی
به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک 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 امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع