

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

شماره: ۱۲۱/۶۳۵۹۴

پیوست: دارد

جناب آقای چاوشی

مدیرعامل محترم کارگزاری فیروزه آسیا

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۱۲۲۶۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶، به اطلاع می‌رساند، ثبت صورتجلسه مذکور مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تعیین حق الزحمه حسابرس به مبلغ ۱۱۰ میلیون ریال برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹؛
۲. افزایش هزینه نرم‌افزار صندوق از مبلغ "۴۶۸.۷۰۰.۰۰۰ ریال" به مبلغ "۵۱۵.۵۷۰.۰۰۰ ریال" برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹؛
۳. افزایش هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق از "۳۰ میلیون ریال" به "تا سقف ۵۰ میلیون ریال" برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹.

بدیهی است، خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن بایستی در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای حسینی مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرداز



صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰
شرکت بزرگ فیروزه

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 ۳۵۰۳۶ با حضور ۱۰۰ در صد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ 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 ۱۰۰ 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 امیرمحمد خدیوی (نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران) |
| ناظر (۱) | ۲) آقای مازیار دلیران (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار) |
| ناظر (۲) | ۳) خانم معصومه فرهادی (نماینده شرکت کارگزاری فیروزه آسیا) |
| دبیر مجمع | ۴) آقای آرمان ابراهیم پور لاله کاه |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

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

۴- تصمیمات مجمع:

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

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

- ۱- هزینه حسابرس مبلغ ۱۱۰ میلیون ریال برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ می باشد؛

دبیر مجمع (ابراهیم پور لاله کاه)

ناظر ۲

ناظر ۱
مجمع
۱۳۹۷/۰۵/۰۶
۱۱۳۰۸



صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰
شرکت بزرگ فیروزه

۲- تغییر هزینه نرم افزار از مبلغ ۴۶۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۱۵,۵۷۰,۰۰۰ ریال برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹:

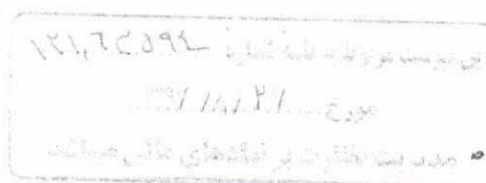
۳- تغییر هزینه برگزاری مجامع از ۳۰ میلیون ریال تا سقف ۵۰ میلیون ریال برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹:

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)	امیرمحمد خدیوی	۱۳۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵٪	
۲	کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)	معصومه فرهادی	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 ۱۱:۳۰ صبح با ذکر صلوات پایان یافت.



دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱