



صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ 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 ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده متولی و نماینده حسابرس در ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ 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 درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ 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) آقای ابوالفضل کارگذار (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) |
| ناظر (۲) | (۳) آقای مازیار دلبران (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار) |
| دبیر مجمع | (۴) خانم معصومه فرهادی |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۳-۱- استماع گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹؛
- ۳-۲- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت های مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹؛
- ۳-۳- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹؛
- ۳-۴- تعیین روزنامه کثیر الانتشار صندوق؛
- ۳-۵- تعیین حسابرس صندوق؛
- ۳-۶- سایر موارد؛

دبیر مجمع

ناظر

ناظر

رئیس مجمع



۴- تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق و اظهار نظر حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ توسط حسابرس صندوق قرائت گردید، سپس 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و گزارش عملکرد مدیر مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۴-۲- روزنامه کثیرالانتشار صندوق "روزنامه جهان اقتصاد" می باشد.

۴-۳- حسابرس صندوق "مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر" ابقاء گردید.

۵- ارکان صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹، به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	تهران
۲	بازارگردان	شرکت تامین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	تهران
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	۴۰۷۳۷۶	۱۰۳۲۰۵۸۹۴۷۴	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران

نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر صندوق	بهنام	چاوشی	محمود	تهران	۰۰۶۴۳۴۹۴۶۲
۲	بازارگردان	محمودرضا	خواجه نصیری	احمد	گناباد	۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴
۳	متولی	وداد	حسینی	سیدحسین	مشهد	۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳
۴	حسابرس	محمدرضا	نادریان	احمد	بیجار	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴

دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع



۶- 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)	امیرمحمد خدیوی	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵٪	
۲	کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)	زهره نوروزنژاد	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۲۵٪	
جمع							
					۱,۰۰۰,۰۰۰	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 ۱۲:۳۰ صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع