



صور تجلسه 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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ 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) خانم هانیه حکمت (نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران) |
| ناظر (۱) | (۲) آقای محمدرضا شکوهی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) |
| ناظر (۲) | (۳) خانم منیژه جوانبخت (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار) |
| دبیر مجمع | (۴) خانم زهره نوروزنژاد |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- استماع گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹؛

۲-۳- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت های مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹؛

۳-۳- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹؛

۴-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۵-۳- تغییر آدرس محل صندوق؛

۶-۳- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق؛

۷-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در اساسنامه صندوق

۸-۳- سایر موارد؛

دبیر مجمع
زهره نوروزنژاد

ناظر ۲
منیژه جوانبخت

ناظر ۱
محمد رضا شکوهی

رئیس مجمع
هانیه حکمت



۴- تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق و اظهار نظر حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و گزارش عملکرد مدیر مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

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

۴-۳- کلیه ارکان و حسابرس صندوق "مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر" برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ابقاء گردیدند.

۴-۵- آدرس محل صندوق به تهران، خیابان بهشتی، ابتدای خیابان قائم مقام، کوچه میرزا حسنی، پلاک ۱۳، طبقه ۵ واحد ۹ تغییر یافت.

۵- ارکان صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹، به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	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

دبیر مجمع
زهره نوروزنژاد

ناظر ۲
منیژه جوانبخت

ناظر
محمد رضا شکوهی

رئیس مجمع
هانیه حکمت



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

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)	هانیه حکمت	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	٪۷۵	
۲	کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)	زهره نوروزنژاد	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 ۱۲:۳۰ صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
زهره نوروزنژاد

ناظر ۲
منیژه جوانبخت

ناظر ۱
محمد رضا شکوهی

رئیس مجمع
هانیه حکمت