



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ‌فیروزه

شماره ثبت ۳۵۰۳۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۸۵۷۹

ثبت شده به شماره ۱۱۳۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ‌فیروزه" ثبت شده به شماره ۳۵۰۳۶ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۲:۳۰ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-----------|---|
| رئیس مجمع | (۱) خانم هانیه حکمت (نماینده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران) |
| ناظر (۱) | (۲) خانم منیژه جوانبخت (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار) |
| ناظر (۲) | (۳) خانم زهره نوروزنژاد (نماینده شرکت کارگزاری فیروزه آسیا) |
| دبیر مجمع | (۴) خانم فاطمه نادری |

۳- دستور جلسه:

۳-۱- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۳-۱-۱- تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۴۷ سازمان مبنی بر شرایط مشارکت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در قراردادهای فروش تعهدی و تغییر موضوع فعالیت و ترکیب دارایی‌های صندوق؛

۳-۱-۲- تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۴۳ سازمان مبنی بر تعیین نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری "درسهام" و "مختلط" در بازار پایه فرابورس و تغییر موضوع فعالیت صندوق در امیدنامه؛

۳-۳- تغییر هزینه حسابرس؛

۳-۴- تغییر سقف هزینه نرم‌افزار؛

۳-۵- سایر موارد؛

دبیر مجمع
فاطمه نادری

ناظر ۲
زهره نوروزنژاد

ناظر ۱
منیژه جوانبخت

رئیس مجمع
هانیه حکمت



۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- اجرای ابلاغیه ۱۴۷/۲۰۲۰ سازمان مبنی بر شرایط مشارکت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در قراردادهای فروش تعهدی و تغییر موضوع فعالیت و ترکیب دارایی‌های صندوق مورد تصویب قرار گرفت و موضوع فعالیت و ترکیب دارایی صندوق در امیدنامه مطابق با این ابلاغیه تغییر یافت؛

۴-۲- اجرای ابلاغیه ۱۴۳/۲۰۲۰ سازمان مبنی بر تعیین نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری "درسهم" و "مختلط" در بازار پایه فرابورس و تغییر موضوع فعالیت صندوق در امیدنامه مورد تصویب قرار گرفت و موضوع فعالیت صندوق در امیدنامه نیز اصلاح گردید؛

۴-۴- حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت ۱۹۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده؛

۴-۴- هزینه دسترسی به نرم‌افزار و تارنما و خدمات پشتیبانی آن سالانه تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال؛

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

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
فاطمه نادری

ناظر ۲
زهره نوروزنژاد

ناظر ۱
منیره جوانبخت

رئیس مجمع
هانیه حکمت



۵- 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 ۱۳:۰۰ صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فاطمه نادری

ناظر ۲
زهره نوروزنژاد

ناظر ۱
منیژه جوانبخت

رئیس مجمع
هانیه حکمت