



صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه" 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:

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

- ۱-۲- تصویب ابلاغیه ۱۴۷ سازمان مبنی بر شرایط مشارکت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در قراردادهای فروش
تعهدی و تغییر موضوع فعالیت و ترکیب دارایی‌های صندوق؛
- ۲-۲- تصویب ابلاغیه ۱۴۳ سازمان مبنی بر تعیین نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری "درسهام" و
"مختلط" در بازار پایه فرابورس و تغییر موضوع فعالیت صندوق در اميدنامه؛
- ۳-۳- تغییر هزینه حسابرس؛
- ۴-۳- تغییر سقف هزینه نرم‌افزار؛
- ۵-۳- 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.

۱-۴- اجرای ابلاغیه ۱۴۷ 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؛

۲-۴- اجرای ابلاغیه ۱۴۳ سازمان مبنی بر تعیین نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری "درسهام" 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؛

۳-۴- حق‌الرحمه حسابرس سالانه مبلغ 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	محمد	تهران	۰۰۶۴۳۴۹۴۶۲
۲	بازارگردان	محمد رضا	خواجه نصیری	احمد	گناباد	۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴
۳	متولی	داد	حسینی	سیدحسین	مشهد	۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳
۴	حسابرس	محمد رضا	نادریان	احمد	بیجار	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴

دیر مجمع
فاطمه نادری

ناظر ۲
زهره نوروزنژاد

ناظر ۱
منیره حوانیخت

رئيس مجمع
هانیه حکمت



- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه" به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	هایله حکمت	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	%۷۵	
۲	کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)	زهره نوروزنژاد	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۵۰۰,۰۰۰	%۲۵	
جمع						%۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

مجمع به آقای "بهنام چاوشی" با حق توكيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شركت ها و امضاء ذيل اسناد و دفاتر ثبتى اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۳:۰۰ صبح با ذكر صلوافت پایان یافت.



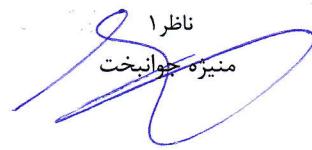
دبير مجمع

فاطمه نادری



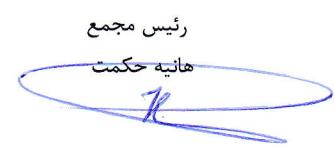
ناظر ۲

زهره نوروزنژاد



ناظر ۱

منیزه جوانبخت



رئيس مجمع

هایله حکمت