



## صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" ثبت شده به شماره ۳۵۰۳۶ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۲ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ 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 مبینا رحیمی  |

### ۳- دستور جلسه:

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

۱-۳- تغییر رکن متولی

۲-۳- سایر موارد؛

دبیر مجمع  
مبینا رحیمی

ناظر ۲  
زهره نوروزنژاد

ناظر ۱  
منیژه جوانبخت

رئیس مجمع  
هانیه حکمت



۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- مطابق با تأییدیه شماره ۱۲۲/۷۱۳۷۶ سازمان بورس و اوراق بهادار متولی صندوق از «شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار» به «موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران» تغییر یافت.

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	فرید	عزیزی	سیاوش	تهران	۰۰۷۴۹۴۶۱۰۲
۴	حسابرس	محمدرضا	نادریان	احمد	بیجار	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴

۵- ارکان صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	تهران
۲	بازارگردان	شرکت تامین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران	۳۵۰۷	۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران

دبیر مجمع  
میمنه رحیمی

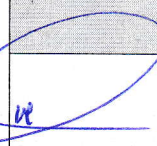

ناظر ۲  
زهره نوروزنژاد

ناظر ۱  
منیژه جوانبخت

رئیس مجمع  
هانیه حکمت



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 گذار 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 و کالت 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  
مبینا رحیمی

ناظر ۲  
زهره نوروزنژاد

ناظر ۱  
منیژه جوانبخت

رئیس مجمع  
هانیه حکمت