



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری شاخص سی 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 ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ 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 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 امید عطاردآباد (نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران) |
| ناظر (۱) | ۲) آقای سعید کشوری (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) |
| ناظر (۲) | ۳) خانم آزاده نیماوری (نماینده مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران) |
| دبیر مجمع | ۴) خانم فاطمه نادری |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۳-۱- استماع گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛
- ۳-۲- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت های مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛
- ۳-۳- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛
- ۳-۴- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق؛
- ۳-۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۳-۶- سایر موارد.

دبیر مجمع
فاطمه نادری

ناظر ۲
آزاده نیماوری

ناظر ۱
سعید کشوری

رئیس مجمع
امید عطاردآباد



۴- تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ توسط مدیر صندوق و اظهار نظر حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ توسط حسابرس صندوق قرائت گردید، 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۴-۲- روزنامه کثیرالانتشار صندوق "روزنامه همشهری" انتخاب شد.

۴-۳- کلیه ارکان و حسابرس صندوق "مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر" برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ابقاء گردیدند.

۵- ارکان صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، 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	مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران	۳۵۰۷	۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴	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	محمد مهدی	زردوخی	نورالدین	تهران	۰۰۶۹۸۹۱۳۳۸
۲	بازارگردان	محمود رضا	خواجه نصیری	احمد	گناباد	۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴
۳	متولی	فرید	عزیزی	سیاوش	تهران	۰۰۷۴۹۴۶۱۰۲
۴	حسابرس	محمود رضا	نادریان	احمد	بیجار	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴

دبیر مجمع
فاطمه نادری

ناظر ۲
آزاده نیماوری

ناظر ۱
سعید کشوری

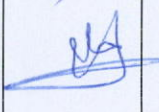
رئیس مجمع
امید عطارد آباد



۶- مطابق مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۲/۸۱۸۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به شرح جدول ذیل تغییر یافت.

لیست دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز بعد از تغییر		لیست دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز قبل از تغییر	
تعداد	نام	تعداد	نام
۱,۵۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	۱,۵۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)
۴۵۰,۰۰۰	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)	۵۰۰,۰۰۰	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)
۵۰,۰۰۰	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)		
۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۷- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمایه گذاری شاخص سی 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)	امید عطاردرآباد	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	٪۷۵	
۲	کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)	مریم سادات حسینی	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۴۵۰,۰۰۰	٪۲۲,۵	
۳	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	زهره نوروزنژاد	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵۰,۰۰۰	٪۲,۵	
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 ۱۱:۳۰ صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فاطمه نادری

ناظر ۲
آزاده نیماوری

ناظر ۱
سعید کشوری

رئیس مجمع
امید عطاردرآباد