



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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ 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) آقای امید عطاردرآباد (نماینده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران) |
| ناظر (۱) | ۲) خانم آزاده نیماوری (نماینده مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران) |
| ناظر (۲) | ۳) خانم زهره نوروزنژاد (نماینده شرکت سبدگردان توسعه فیروزه) |
| دبیر مجمع | ۴) خانم فاطمه فرح زادی |

۳- دستور جلسه:

۱-۳- تغییر کارمزد متولی؛

۲-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع
فاطمه فرح زادی

ناظر ۲
زهره نوروزنژاد

ناظر ۱
آزاده نیماوری

رئیس مجمع
امید عطاردرآباد



۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- حق الزحمه متولی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح ذیل تغییر یافت.

کارمزد قبلی	کارمزد جدید
سالانه ۰/۲ درصد از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق، حداقل ۱۲۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال	سالانه ۰/۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، حداقل ۹۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۴۰۰ میلیون ریال

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	محمودرضا	خواجه نصیری	احمد	گناباد	۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴
۳	متولی	فرید	عزیزی	سیاوش	تهران	۰۰۷۴۹۴۶۱۰۲
۴	حسابرس	محمد رضا	نادریان	احمد	بیجار	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴

دبیر مجمع
فاطمه فرح زادی

ناظر ۲
زهره نوروزنژاد

ناظر ۱
آزاده نیماوری

رئیس مجمع
امید عطارد آباد



۵- 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	۵۰۰,۰۰۰	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 ۱۲:۳۰ صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فاطمه فرح زادی

ناظر ۲
زهره نوروزنژاد

ناظر ۱
آزاده نیماوری

رئیس مجمع
امید عطاردرآباد