



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

شماره: ۱۲۲/۱۳۸۳۰۷

پیوست: دارد


مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری
اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۹۳۳۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ شرکت سیدگردان توسعه فیروزه، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ صندوق سرمایه گذاری «شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر رکن متولی صندوق سرمایه گذاری مذکور از «موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران» به «شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا» به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور که مظهر به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ابر انشاهی
 رئیس مرکز
 نظارت بر صندوق های
 سرمایه گذاری

رونوشت:

- شرکت سیدگردان توسعه فیروزه: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- جناب آقای سیلوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای لیوالتسل کارکنار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- موسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت ولیا نیک تدبیر
- موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران



صندوق سرمایه‌گذاری
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

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 و نماینده متولی راس ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ واقع در دفتری مرکزی به آدرس تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، محله امامزاده قاسم، خیابان شهید باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶، ساختمان مهدیار، طبقه دوم 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 ذیل انتخاب گردیدند.

- ۱) خانم فاطمه سرکاری با کد ملی (۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶) نماینده شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران با شناسه ملی (۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱) به عنوان رئیس مجمع
- ۲) آقای حسین پارسا سرشت با کد ملی (۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸) نماینده شرکت سبدگردان توسعه فیروزه با شناسه ملی (۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵) به عنوان ناظر (۱)
- ۳) خانم زهرا قلی‌زاده مهماندوست علیا با کد ملی (۰۰۸۲۵۵۱۱۵۴) نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا با شناسه ملی (۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱) به عنوان ناظر (۲)
- ۴) خانم پروین میره‌بیگی جاماسبی با کد ملی (۴۹۴۰۰۰۰۷۵۳) به عنوان دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۳-۱- تغییر رکن متولی صندوق؛

۳-۲- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- مطابق با نامه تاییدیه شماره ۱۲۲/۱۳۶۷۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ سازمان بورس و اوراق بهادار، متولی صندوق از "موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران" به "شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا" تغییر یافت.

دبیر مجمع

پروین میره‌بیگی جاماسبی

ناظر ۲

زهرا قلی‌زاده مهماندوست علیا

ناظر ۱

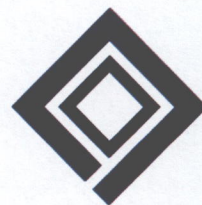
حسین پارسا سرشت

رئیس مجمع

فاطمه سرکاری

آدرس: نیاوران، بعد از چهارراه مزده، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶

تلفن: ۵۵ ۶۲ ۳۷ ۲۶ ۹۸+



صندوق سرمایه‌گذاری
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

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

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه سرمایه- گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	فاطمه سرکاری	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵٪	
۲	کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)	مریم سادات حسینی	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۴۵۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	
۳	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	حسین پارسا سرشت	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵۰,۰۰۰	۲.۵٪	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به خانم "فاطمه سرکاری" 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 ظهر با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
پروین میره بیگی جاماسبی

ناظر ۲
زهرا قلی‌زاده مهماندوست علیا

ناظر ۱
حسین پارسا سرشت

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

آدرس: نیاوران، بعد از چهارراه مزده، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶
تلفن: ۵۵ ۶۲ ۳۷ ۲۶ ۹۸+