صورتجلسه 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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ واقع در دفتری مرکزی به آدرس استان تهران، شهرستان شمیرانات،بخش مرکزی، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰، ساختمان فیروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ 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) آقای حسین پارساسرشت با کدملی ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ نمایندهٔ شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به عنوان **رئیس مجمع**

۲) خانم زهرا میرزائی با کد ملی ۰۰۱۲۱۰۳۸۸۸ نماینده شرکت کارگزاری فیروزه آسیا(سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴ به عنوان **ناظر (۱)**

۳) خانم زهرا قلی‌زاده مهماندوست علیا با کدملی ۰۰۸۲۵۵۱۱۵۴ نمایندهٔ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا با شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ به عنوان **ناظر (۲)**

۴) خانم ساناز قنبری آرا با کد ملی ۰۰۷۹۷۵۴۰۸۲ نماینده شرکت سبدگردان توسعه فیروزه با شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به عنوان **دبیر مجمع**

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۳-۱- تغییر حق‌الزحمه حسابرس؛

۳-۲- تغییر کارمزد متولی؛

۳-۳- سایر موارد؛

٤- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- میزان حق‌الزحمه حسابرس تا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از مصوبات مجمع:

- ✓ سالانه ۵۲۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده.

بعد از مصوبات مجمع:

- ✓ سالانه ۸۰۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده.

رئیس مجمع	ناظر۱	ناظر۲	دبیر مجمع
حسین پارساسرشت	زهرا میرزائی	زهرا قلی‌زاده مهماندوست علیا	ساناز قنبری آرا

صورتجلسه 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

۴-۲- میزان کارمزد متولی به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از مصوبات مجمع:

- ✓ سالانه ۰/۲ درصد از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق، حداقل ۱.۴۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۲۰۰ میلیون ریال؛

بعد از مصوبات مجمع:

- ✓ سالانه پنج در هزار(۰/۰۰۵) از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق، حداقل ۲.۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۷۰۰ میلیون ریال؛

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 سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	حسین پارساسرشت	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵٪	
۲	کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)	زهرا میرزائی	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۴۵۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	
۳	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	ساناز قنبری آرا	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵۰,۰۰۰	۲.۵٪	
			جمع		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای "حسین پارساسرشت" با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۲:۳۰ ظهر با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع	ناظر ۱	ناظر۲	دبیر مجمع
حسین پارساسرشت	زهرا میرزائی	زهرا علی‌زاده مهماندوست علیا	ساناز قنبری آرا