

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري شاخص سي شركت بزرگ فيروزه

شماره ثبت ۳۵۰۳۶ به شناسه ملي ۱۴۰۰۴۵۸۸۵۷۹

تيت شده به شماره ۱۱۳۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشكيل جلسه:

مجمع "صندوق سرمايه‌گذاري شاخص سي شركت بزرگ فيروزه" تيت شده به شماره ۳۵۰۳۶ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و نماينده متولي راس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ واقع در دفتری مركزی به آدرس استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مركزی، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰، ساختمان فيروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشكيل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

- ۱) خانم فاطمه سرکاری با کد ملی ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ نماينده گروه سرمايه‌گذاري توسعه صنعتی ايران با شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به عنوان رئيس مجمع
- ۲) خانم ساناز قنبری آرا با کد ملي ۰۰۷۹۷۵۴۰۸۲ نماينده شركت کارگزاری فيروزه آسیا(سهامي خاص) با شناسه ملي ۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴ به عنوان ناظر (۱)
- ۳) خانم زهرا قلی‌زاده مهماندوست عليا با کد ملي ۰۰۸۲۵۵۱۱۵۴ نماينده شركت مشاور سرمايه‌گذاري سهم آشنا با شناسه ملي ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ به عنوان ناظر (۲)
- ۴) خانم زهرا ميرزائی با کد ملي ۰۰۱۲۱۰۳۸۸۸ نماينده شركت سيدگردان توسعه فيروزه با شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به عنوان دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- تغيير حق الزحمه حسابرس؛

۲-۳- ساير موارد؛

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند.

۱-۴- میزان حق الزحمه حسابرس تا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح ذیل تغيير یافت:

قبل از مصوبات مجمع:

✓ سالانه ۸۰۰ ميليون ريال به اضافه ماليات بر ارزش افزوده.

بعد از مصوبات مجمع:

✓ سالانه ۱.۰۵۰ ميليون ريال به اضافه ماليات بر ارزش افزوده.

دبیر مجمع

زهرا ميرزائی

ناظر ۲

زهرا قلی‌زاده مهماندوست عليا

ناظر ۱

ساناز قنبری آرا

رئيس مجمع

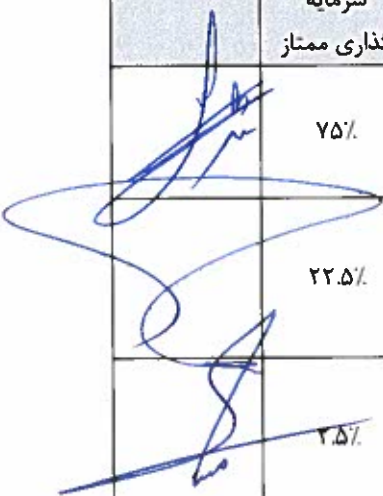
فاطمه سرکاری

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري شاخص سي شركت بزرگ فيروزه

شماره ثبت ۳۵۰۳۶ به شناسه ملي ۱۴۰۰۴۵۸۸۵۷۹

ثبت شده به شماره ۱۱۳۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۵- اسامي دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمايه‌گذاري شاخص سي شركت بزرگ فيروزه" به شرح جدول ذيل است:

ردی ف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملي	تعداد واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شركت گروه سرمايه‌گذاري توسعه صنعتي ايران (سهامي عام)	فاطمه سرکاري	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵٪	
۲	کارگزاری فيروزه آسيا (سهامي خاص)	ساناز قنبري آرا	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۴۵۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	
۳	شركت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	زهرا ميرزائي	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵۰,۰۰۰	۲.۵٪	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به خانم "فاطمه سرکاري" با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايد.

جلسه رأس ساعت ۱۱:۳۰ ظهر با ذکر صلوات پايان يافت.

زهره ميرزائي
مجمع

ناظر ۲
زهرا قلي زاده مهماندوست عليا

ناظر ۱
ساناز قنبري آرا

فاطمه سرکاري
مجمع