



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۸

شماره: ۱۲۲/۱۶۲۷۲۵

پیوست: دارد



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۴۳۶۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ صندوق سرمایه گذاری «شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییر در هزینه برگزاری مجامع صندوق به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.
مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی، ایفاد می‌گردد.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر
- موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه

شماره ثبت ۳۵۰۳۶ به شناسه ملي ۱۴۰۰۴۵۸۸۵۷۹

ثبت شده به شماره ۱۱۳۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشكيل جلسه:

مجمع "صندوق سرمايه‌گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه" ثبت شده به شماره ۳۵۰۳۶ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و نماينده متولي راس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ 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 فيروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري 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 پارسا سرشت با کد ملی ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ نماینده شرکت گروه سرمايه‌گذاري توسعه صنعتی ایران با شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به عنوان رئیس مجمع
- ۲) خانم زهرا قلي‌زاده مهماندوست عليا با کد ملي ۰۰۸۲۵۵۱۱۵۴ نماینده شرکت مشاور سرمايه‌گذاري سهم آشنا با شناسه ملي ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ به عنوان ناظر (۱)
- ۳) خانم ساناز قنبری آرا با کد ملي ۰۰۷۹۷۵۴۰۸۲ نماینده شرکت کارگزاری فيروزه آسیا(سهامي خاص) با شناسه ملي ۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴ به عنوان ناظر (۲)
- ۴) خانم زهرا سادات مدنی با کد ملي ۰۰۲۲۸۰۴۱۸۸ نماینده شرکت سبذگردان توسعه فيروزه با شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به عنوان دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۳-۱- تغییر در هزینه های برگزاری مجامع؛

۳-۲- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

پیرو مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۱/۲۷۷۴۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸، کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند.

۴-۱- مبلغ مخارج مجامع به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از مصوبات مجمع:

✓ حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولي صندوق.

بعد از مصوبات مجمع:

✓ حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولي صندوق.

دبیر مجمع
زهرا سادات مدنی

ناظر ۲
ساناز قنبری آرا

ناظر ۱
زهرا قلي‌زاده مهماندوست عليا

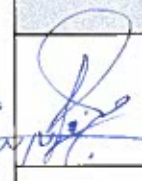
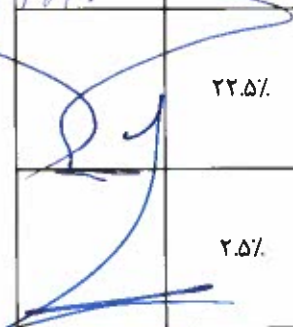

رئیس مجمع
حسین پارسا سرشت

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

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 سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	حسین پارساشرشت	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵٪	
۲	کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)	ساناز قنبری آرا	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۴۵۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	
۳	شرکت سبذگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	زهرآ سادات مدنی	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵۰,۰۰۰	۲.۵٪	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای "حسین پارساشرشت" 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 ۱۴:۳۰ ظهر با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
زهرآ سادات مدنی

ناظر ۲
ساناز قنبری آرا

ناظر
زهرآ قلی زاهدی

رئیس مجمع
حسین پارساشرشت