

شماره ثبت ۳۵۰۳۶ به شناسه ملي ۱۴۰۰۴۵۸۸۵۷۹

ثبت شده به شماره ۱۱۳۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع "صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه" ثبت شده به شماره ۳۵۰۳۶ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و نماينده متولي راس ساعت ۱۴:۰۰ روز يکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ واقع در دفتری مرکزی به آدرس استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۱۰، ساختمان فيروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

- (۱) خانم فاطمه سرکاری با کد ملی ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ نماینده شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتی ایران با شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به عنوان رئیس مجمع
- (۲) خانم زهرا قلی زاده مهماندوست علیا با کد ملی ۰۰۸۲۵۵۱۱۵۴ نماینده شرکت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا با شناسه ملي ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ به عنوان ناظر (۱)
- (۳) آقای حسین پارسا سرشت با کد ملي ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ نماینده شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص) با شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به عنوان ناظر (۲)
- (۴) آقای سید میلاد مسلمی با کد ملي ۳۳۰۰۱۹۲۸۲۱ به عنوان دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۳-۱- اختصاص تعداد ۲ واحد سرمايه گذاري عادی به عنوان واحد سرمايه گذاري جایزه به ازای هر واحد سرمايه گذاري صندوق؛
- ۳-۲- افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق سرمايه گذاري "شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه" از تعداد ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمايه گذاري به تعداد ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمايه گذاري؛
- ۳-۳- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

پیرو مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۱/۲۸۷۴۴۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰، کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند.

- ۴-۱- تعداد ۲ واحد سرمايه گذاري عادی به عنوان واحد سرمايه گذاري جایزه به ازای هر واحد سرمايه گذاري صندوق اختصاص یافت.
- ۴-۲- افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق سرمايه گذاري از تعداد ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمايه گذاري به تعداد ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمايه گذاري مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

دبیر مجمع
سید میلاد مسلمی

ناظر ۲
حسین پارسا سرشت

ناظر ۱
زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

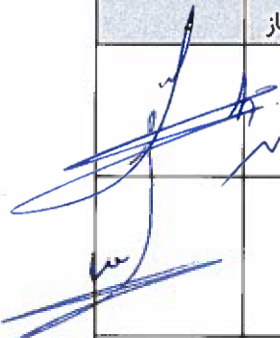
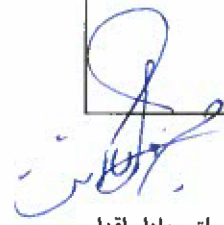
صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه

شماره ثبت ۳۵۰۳۶ به شناسه ملي ۱۴۰۰۴۵۸۸۵۷۹

ثبت شده به شماره ۱۱۳۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۵- اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ

فيروزه" به شرح جدول ذيل است:

ردی ف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملي	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتی ايران (سهامي عام)	فاطمه سرکاري	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵٪	
۲	کارگزاری فيروزه آسيا (سهامي خاص)	زهره سادات مدني	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۴۵۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	
۳	شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	حسين پارسا سارشت	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 ۱۴:۳۰ ظهر با ذکر صلوات پايان يافت.

دبير مجمع
سيد ميلاد مسلمي

ناظر ۲
حسين پارسا سارشت

ناظر ۱
زهره قلي زاهد محماد دوست عليا

رئيس مجمع
فاطمه سرکاري