

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري شاخص سي شرکت 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 در ساعت ۰۹:۰۰ سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ در محل اقامت صندوق واقع در 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 زیر انتخاب گردیدند.

- ۱) خانم فاطمه سرکاری با کد ملي ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه‌گذاري توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس مجمع
- ۲) خانم فاطمه گنجی با کد ملي ۰۰۸۲۳۴۶۵۱۸ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري سهم آشنا با شناسه ملي ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ به سمت ناظر (۱)
- ۳) خانم زهرا سادات مدنی با کد ملي ۰۰۲۲۸۰۴۱۸۸ به نمایندگی از شرکت سیدگردان توسعه فيروزه (سهامی خاص) با شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت ناظر (۲)
- ۴) آقای سید میلاد مسلمی با کد ملي ۳۳۰۰۱۹۲۸۲۱ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳ به روزرسانی پارامترهای بازارگردانی صندوق؛

۲-۳ سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴ با توجه به تاییدیه دریافتی از شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی نامه شماره ۱۸۱/۴۰۴۶۱۴۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸، پارامترهای بازارگردانی صندوق سرمايه‌گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه (وفق بند شماره ۶-۵ امیدنامه) که توسط صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصی بازارگردانی توسعه فيروزه پویا عملیات بازارگردانی آن انجام می‌گردد، به شرح ذیل تغییر یافت:

دبیر مجمع
سید میلاد مسلمی

ناظر ۲
زهرا سادات مدنی

ناظر ۱
فاطمه گنجی

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت فيروزه

شماره ثبت ۳۵۰۳۶ به شناسه ملي ۱۴۰۰۴۵۸۸۵۷۹

ثبت شده به شماره ۱۱۳۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

پارامترهای بازارگردانی	قبل تغییرات	بعد تغییرات
حداقل معاملات روزانه	۱.۲۸۰.۰۰۰ ورقه	۳۸۰.۰۰۰ واحد
حداقل سفارش انباشته	۱۲۸.۰۰۰ ورقه	۳۸۰.۰۰۰ واحد
دامنه مظنه	۲ درصد	۲ درصد
دامنه نوسان	مطابق با دامنه نوسان مصوب	مطابق با دامنه نوسان مصوب
دوره زمانی بازارگردانی	نامحدود	نامحدود

۵- اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه" به شرح جدول ذیل است:

ردیف	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)	سيد امين مرعشي	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۴۵۰.۰۰۰	۲۲/۵٪	
۳	شرکت سيدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	زهره سادات مدني	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵۰.۰۰۰	۲/۵٪	
جمع						۱۰۰٪	

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

جلسه رأس ساعت ۰۹:۳۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

دبير مجمع
سيد ميلاد مسلمي

ناظر ۲
زهره سادات مدني

ناظر ۱
فاطمه گنجي

رئيس مجمع
فاطمه سرکاري