

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

۱- تشكيل جلسه:

مجمع "صندوق سرمايه‌گذاري شاخص سي شركت بزرگ فيروزه" ثبت شده به شماره ۳۵۰۳۶ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و نماينده متولي راس ساعت ۱۵:۰۰ روز يكشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ واقع در دفتری مركزی به آدرس استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مركزی، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۲۰، 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 ساناز قنبری آرا با کد ملی ۰۰۷۹۷۵۴۰۸۲ نماينده شرکت گروه سرمايه‌گذاري توسعه صنعتی ايران با شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به عنوان رئيس مجمع
- ۲) خانم فاطمه گنجی مهياری با کد ملی ۰۰۸۲۳۴۶۵۱۸ نماينده شرکت مشاور سرمايه‌گذاري سهم آشنا با شناسه ملي ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ به عنوان ناظر (۱)
- ۳) آقای علی اکبر مقدسی با کد ملی ۴۱۲۰۲۲۳۵۵۸ نماينده شرکت کارگزاری فيروزه آسيا با شناسه ملي ۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴ به عنوان ناظر (۲)
- ۴) خانم زهرا ميرزائی با کد ملي ۰۰۱۲۱۰۳۸۸۸ به نمايندگی از شرکت سبدگردان 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 صندوق؛

۲-۳- تغيير کارمزد متولي صندوق؛

۳-۳- ساير موارد؛

۴- تصميمات مجمع:

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

۱-۴- میزان حق الزحمه حسابرس به شرح ذیل تغيير یافت:

قبل از مصوبات مجمع:

✓ سالانه ۱۰۵۰ ميليون ريال به اضافه ماليات بر ارزش افزوده.

بعد از مصوبات مجمع:

✓ سالانه ۱۶۸۰ ميليون ريال به اضافه ماليات بر ارزش افزوده.

دبیر مجمع
زهرا ميرزائی

ناظر ۲
علی اکبر مقدسی

ناظر ۱
فاطمه گنجی مهياری

رئيس مجمع
ساناز قنبری آرا

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

۴-۲- میزان کارمزد متولي به شرح ذیل تغيير يافت:

قبل از مصوبات مجمع:

✓ سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، حداقل ۲۵۰۰ ميليون ريال و حداکثر ۲۷۰۰ ميليون ريال؛

بعد از مصوبات مجمع:

✓ سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، حداقل ۲۷۰۰ ميليون ريال و حداکثر ۳۱۰۰ ميليون ريال؛

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)	ساناز قنبري آرا	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵٪	
۲	کارگزارى فيروزه آسيا (سهامي خاص)	علي اکبر مقدسي	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۴۵۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	
۳	شرکت سيدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	زهرا ميرزائي	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵۰,۰۰۰	۲.۵٪	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به خانم "ساناز قنبري آرا" 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 ۱۵:۳۰ ظهر با ذکر صلوات پايان يافت.

ناظر ۱
فاطمه گنجي مهاري

رئيس مجمع
ساناز قنبري آرا

ناظر ۲
علي اکبر مقدسي

رئيس مجمع
زهرا ميرزائي