

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

شماره ثبت ۳۵۰۳۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۸۵۷۹

ثبت شده به شماره ۱۱۳۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع "صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" ثبت شده به شماره ۳۵۰۳۶ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده متولی راس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ 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 فیروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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) آقای حسین پارسا سرشت با کد ملی ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به عنوان رئیس مجمع
- ۲) خانم فاطمه گنجی مهباری با کد ملی ۰۰۸۲۳۴۶۵۱۸ نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا با شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ به عنوان ناظر (۱)
- ۳) آقای علی اکبر مقدسی با کد ملی ۴۱۲۰۲۲۳۵۵۸ نماینده شرکت کارگزاری فیروزه آسیا با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴ به عنوان ناظر (۲)
- ۴) خانم مانیا غدیرپناه با کد ملی ۰۴۴۱۲۳۴۷۳۹ به نمایندگی از شرکت سبذگردان توسعه فیروزه با شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به عنوان دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳ تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق؛

۲-۳ تغییر کارمزد متولی صندوق؛

۳-۳ سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

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

قبل از مصوبات مجمع:

✓ سالانه مبلغ ثابت ۱۶۸۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده.

بعد از مصوبات مجمع:

✓ سالانه مبلغ ثابت ۲۰۹۴۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده.

دبیر مجمع
مانیا غدیرپناه

ناظر ۲
علی اکبر مقدسی

ناظر ۱
فاطمه گنجی مهباری

رئیس مجمع
حسین پارسا سرشت

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

۲-۴- میزان کارمزد متولی به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از مصوبات مجمع:

✓ سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، حداقل ۲,۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳,۱۰۰ میلیون ریال می باشد؛

بعد از مصوبات مجمع:

✓ سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، حداقل ۴,۷۲۵ میلیون ریال و حداکثر ۵,۴۳۰ میلیون ریال می باشد؛

۵- اسامی 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)	حسين پارسا سرشت	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱.۵۰۰.۰۰۰	۷۵%	
۲	کارگزاری فيروزه آسيا (سهامي خاص)	علي اکبر مقدسي	۱۱۷۶۷۷	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	۴۵۰.۰۰۰	۲۲.۵%	
۳	شرکت سيدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	مانيا غدیرپناه	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵۰.۰۰۰	۲.۵%	
جمع					۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰%	

مجمع به آقای "حسين پارسا سرشت" 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 ۱۰:۳۰ صبح با ذکر صلوات پايان يافت.

دبير مجمع
مانيا غدیرپناه

ناظر ۲

علي اکبر مقدسي

ناظر ۱

فاطمه گنجی مهباری

رئيس مجمع

حسين پارسا سرشت