

## 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 ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ 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 فاطمه گنجی مهياری با کد ملي ۰۰۸۲۳۴۶۵۱۸ نماینده شرکت مشاور سرمايه‌گذاري سهم آشنا با شناسه ملي ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ به عنوان ناظر (۱)
- ۳) آقای علی اکبر مقدسی با کد ملي ۴۱۲۰۲۲۳۵۵۸ نماینده شرکت کارگزاری فيروزه آسیا با شناسه ملي ۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴ به عنوان ناظر (۲)
- ۴) خانم شیمای نبي فر مقدم با کد ملي ۰۰۱۶۶۰۴۵۶۳ به نمایندگی 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 تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها؛

۲-۳ سایر موارد؛

### ۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴ کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد به جدول هزینه‌های امیدنامه صندوق به شرح ذیل اضافه گردید:

### قبل از مصوبات مجمع:

مطابق قرارداد نرم افزاری با گروه رایانه تدبیر پرداز، هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (وفق بند ۸-۳ امیدنامه) برای سال ۱۴۰۴ به شرح جداول ذیل به دو صورت هزینه ثابت و هزینه متغیر مورد تصویب واقع قرار گرفت:

دبیر مجمع  
شیمای نبي فر مقدم

ناظر ۲  
علی اکبر مقدسی

ناظر ۱  
فاطمه گنجی مهياری

رئیس مجمع  
حسین پارسا سرشت

**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**

**الف) هزینه ثابت**

**(جدول ۱)**

| نوع سامانه صندوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| صندوق در سهام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون تومان) |
| <p>شرایط تخفیف هزینه ثابت صندوق در سهام بدین شرح است اگر خالص ارزش دارایی صندوق در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۴:</p> <p>۱- کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می‌شود و بر مبنای مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود.</p> <p>۲- بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۱۲,۵٪ تخفیف می‌شود و بر مبنای مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود.</p> |                                         |

**ب) هزینه متغیر**

**(جدول ۲)**

| ردیف | شاخص                                           | مبلغ در سال ۱۴۰۴                   | شرایط اعمال شاخص                                      |
|------|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ۱    | به ازای هر درخواست صدور                        | ۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)          | شامل صندوق مبتنی بر <u>صدور</u> و <u>ابطال</u> می‌شود |
| ۲    | به ازای هر درخواست ابطال                       | ۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)          | شامل صندوق مبتنی بر <u>صدور</u> و <u>ابطال</u> می‌شود |
| ۳    | به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال | ۱۴۴,۰۰۰ ریال (۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان) | شامل صندوق مبتنی بر <u>صدور</u> و <u>ابطال</u> می‌شود |

**(جدول ۳)**

| ردیف | پلکان                                                                                                                         | ضریب در سال ۱۴۰۴ | روش محاسبه پلکانی                                                                                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال                                                                                 | ۰,۰۰۰۴           | این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شوند:                                                                                      |
| ۲    | مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال                                                                  | ۰,۰۰۰۲۴          | ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود.                                |
| ۳    | مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال                                                                             | ۰,۰۰۰۰۳          | ۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود.                                                                             |
| ۴    | سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است. |                  | ۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان باهم جمع می‌شوند. |

دبیر مجمع  
شیمای فر مقدم

ناظر ۲  
علی اکبر مقفی

ناظر ۱  
فاطمه گنجی مهیاری

رئیس مجمع  
حسین یارسان

**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**

بعد از مصوبات مجمع:

مطابق قرارداد نرم افزاري با گروه رايانه تدبير پرداز، هزينه هاي دسترسي به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتيباني آن ها (وفق بند ۸-۳ اميدنامه) براي سال ۱۴۰۵ به شرح جداول ذيل به دو صورت هزينه ثابت و هزينه متغير مورد تصويب واقع قرار گرفت:

**الف) هزينه ثابت**

(جدول ۱)

| نوع سامانه صندوق                                                                                                            | مبلغ در سال ۱۴۰۵ (بابت يك سال كامل)                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| صندوق شاخصي                                                                                                                 | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال (يك ميليارد و سيصد و شصت ميليون تومان) |
| شرايط تخفيف هزينه ثابت صندوق در سهام بدین شرح است اگر خالص ارزش دارايي صندوق در هر روزي از دوره قرارداد سال ۱۴۰۵:           |                                                            |
| ۳- کمتر از يا مساوي با ۱۰۰ ميليارد تومان باشد، هزينه ثابت در همان روز شامل ۲۵٪ تخفيف مي شود.                                |                                                            |
| ۴- بيشتر از ۱۰۰ ميليارد تومان و کمتر از يا مساوي با ۳۰۰ ميليارد تومان باشد، هزينه ثابت در همان روز شامل ۱۲,۵٪ تخفيف مي شود. |                                                            |

**ب) هزينه متغير**

(جدول ۲)

| ردیف | شاخص                                           | مبلغ در سال ۱۴۰۵                   | شرايط اعمال شاخص                        |
|------|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| ۱    | به ازاي هر درخواست صدور                        | ۴۰,۸۰۰ ريال (۴,۰۸۰ تومان)          | شامل صندوق مبتني بر صدور و ابطال مي شود |
| ۲    | به ازاي هر درخواست ابطال                       | ۴۰,۸۰۰ ريال (۴,۰۸۰ تومان)          | شامل صندوق مبتني بر صدور و ابطال مي شود |
| ۳    | به ازاي هر سرمايه گذار (دارنده واحد) در يك سال | ۲۴۴,۸۰۰ ريال (۲۴ هزار و ۴۸۰ تومان) | شامل صندوق مبتني بر صدور و ابطال مي شود |

(جدول ۳)

| ردیف | پلکان                                                                                                           | ضريب در سال ۱۴۰۵ | روش محاسبه پلکانی                                                                                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | مبلغ خالص ارزش دارايي تا ۳۰ هزار ميليارد ريال                                                                   | ۰.۰۰۰۴           | ۱- اين سه پلکان با شرح زير در محاسبه هزينه متغير لحاظ مي شوند:                                                                                   |
| ۲    | مبلغ خالص ارزش دارايي صندوق در هر پلکانی که قرار گيرد، تا ۳۰ هزار ميليارد ريال آن در نرخ پلکان اول ضرب مي شود.  | ۰.۰۰۰۲۴          | ۲- مبلغ خالص ارزش دارايي صندوق در هر پلکانی که قرار گيرد، تا ۳۰ هزار ميليارد ريال آن در نرخ پلکان اول ضرب مي شود.                                |
| ۳    | مازاد بر آن تا ۵۰ هزار ميليارد ريال، در نرخ پلکان دوم ضرب مي شود.                                               |                  | ۳- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار ميليارد ريال، در نرخ پلکان دوم ضرب مي شود.                                                                             |
| ۴    | مازاد بر آن تا ۵۰ هزار ميليارد ريال، در نرخ پلکان دوم ضرب مي شود.                                               | ۰.۰۰۰۰۵          | ۴- و آن بخش از خالص ارزش دارايي که بالای ۵۰ هزار ميليارد ريال است نيز در نرخ پلکان سوم ضرب مي شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان باهم جمع مي شوند. |
| ۴    | سقف هزينه متغير قابل دريافت از محل خالص ارزش دارايي برابر با ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال (معادل پنج ميليارد تومان) است. |                  |                                                                                                                                                  |

دبير مجمع  
شيماني فر مقدم

ناظر ۲  
علي اکبر مقديسي

ناظر ۱  
فاطمه گنجي مهيري

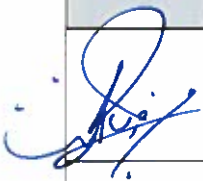
رئيس مجمع  
حسين پارسا سرشت

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

۵- اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه" به شرح جدول ذيل 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 سبدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)               | شيماني فر مقدم  | ۵۴۷۴۹۵    | ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ | ۵۰,۰۰۰                        | ۲.۵٪                                  |  |
| جمع  |                                                      |                 |           |             |                               | 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 ظهر با ذکر صلوات پايان يافت.

دبير مجمع  
شيماني فر مقدم

ناظر ۲  
علي اکبر مقدسي

ناظر ۱  
فاطمه گنجي مهيارى

رئيس مجمع  
حسين پارسا سرشت

