

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳، رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل واقع در استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امام زاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰، ساختمان فیروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: خانم فاطمه سرکاری به کد ملی ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶
- ۲- ناظر اول مجمع: خانم یگانه اقبال نیا به کد ملی ۰۰۷۰۹۲۶۹۱۳
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم زهرا قلی زاده مهماندوست علیا به کد ملی ۰۰۸۲۵۵۱۱۵۴
- ۴- دبیر مجمع: خانم زهرا سادات مدنی به کد ملی ۰۰۲۲۸۰۴۱۸۸

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.

منشی مجمع
زهرا سادات مدنی

ناظر دوم مجمع
زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

ناظر اول مجمع
یگانه اقبال نیا

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:
- الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	۴۸۳۷۸	۱۴۰۰۸۶۹۱۵۴۱	تهران
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه	فاطمه سرکاری	علی اکبر	۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	جواد حسینی نویسی	رضا	۰۰۷۴۰۸۶۱۸۹
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	خاطره پهلوان	محمد رضا	۰۰۸۳۶۱۹۰۶۲
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی فاطر	محمد رضا نادریان	احمد	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه همشهری به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید.

منشی مجمع
زهرا سادات مدنی

ناظر دوم مجمع
زهرا قلی زاده میهن دوست علیا

ناظر اول مجمع
یگانه اقبال نیا

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی گستره فیروزه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	فاطمه سرکاری	۵۱۰۰۰۰۰	۵۱	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه شماره ثبت: ۵۴۷۴۹۵ شماره ملی: ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵
۲	شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	یگانه اقبال‌نیا	۲۰۴۵۰۰۰۰	۲۴/۵	شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران شماره ثبت: ۱۲۶۸۵۷ شماره ملی: ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱
۳	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت	۴۹۳۵۲	۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶	حسین پارسا سرشت	۲۰۴۵۰۰۰۰	۲۴/۵	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت شماره ثبت: ۴۹۳۵۲ شماره ملی: ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
۴	جمع				۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	سهامی ممتاز شماره ثبت: ۴۹۳۵۲

مجمع به خانم فاطمه سرکاری وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع
زهرا سادات مدنی

ناظر دوم مجمع
زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

ناظر اول مجمع
یگانه اقبال‌نیا

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری