

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۲۰

شماره: ۱۲۲/۱۶۰۵۰۴

پیوست: دارد


اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه های شماره ۲۷۲/۳۸۴۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ و شماره ۲۷۲/۳۸۶۹۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ صندوق سرمایه گذاری «بخشی گستره فیروزه»، به اطلاع می رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق از ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری {معادل ۲۰.۰۰۰ میلیارد ریال به ارزش مبنای} و اصلاح پارامترهای بازارگردانی صندوق به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است. ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

سیاوش پرویزی نژاد
 رئیس اداره
 امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
 جناب آقای محمدعلی شیرازی مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران
 جناب آقای محمد باقر حسن زاده عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
 جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
 جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
 - مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
 - موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشي گستره فيروزه

شماره ثبت ۵۷۴۳۵ به شناسه ملي ۱۴۰۱۳۳۵۷۶۷۰

ثبت شده به شماره ۱۲۲۸۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشكيل جلسه:

مجمع "صندوق سرمايه گذاري بخشي گستره فيروزه" ثبت شده به شماره ۵۷۴۳۵ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در ساعت ۱۱:۰۰ سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان شميرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خيابان شهيد دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰، ساختمان فيروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيئت رئيسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هيئت رئيسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند.

- ۱) خانم فاطمه سرکاري با کد ملي ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتی ايران (سهامي عام) به شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئيس مجمع
- ۲) خانم زهرا قلي زاده مهماندوست عليا با کد ملي ۰۰۸۲۵۵۱۱۵۴ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا با شناسه ملي ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ به سمت ناظر (۱)
- ۳) آقای حسين پارسا سرشت با کد ملي ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت با شناسه ملي ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ به سمت ناظر (۲)
- ۴) خانم پروين ميره بيگی جاماسبي با کد ملي ۴۹۴۰۰۰۰۷۵۳ به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص) به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۳-۱- افزایش سقف واحدهای سرمايه گذاري صندوق از ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد؛

۳-۲- تغيير پارامترهای بازارگردانی صندوق؛

۳-۳- ساير موارد.

۴- تصميمات مجمع:

براساس مجوز شماره ۱۲۲/۱۶۰۳۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند.

- ۴-۱- افزایش سقف تعداد واحدهای سرمايه گذاري صندوق از تعداد ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به تعداد ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد مورد تصویب مجمع قرار گرفت. لذا بند شماره ۱۰ اميدنامه مربوط به حداقل و حداکثر واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران به ازای هر صنعت به شرح ذیل تغيير يافت:

دبیر مجمع
پروین میره بیگی جاماسبی

ناظر ۲
حسین پارسا سرشت

ناظر ۱
زهرا قلي زاده مهماندوست عليا

رئيس مجمع
فاطمه سرکاري

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشي گستره فيروزه

شماره ثبت ۵۷۴۳۵ به شناسه ملي ۱۴۰۱۳۳۵۷۶۷۰

ثبت شده به شماره ۱۲۲۸۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

✓ قبل از تغييرات:

حداقل تعداد واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعاليت ضرورت دارد برابر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري به ازای صنعت (استخراج کانه های فلزی) است. تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به تعداد ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است. صندوق در هر زمان به شرح جدول زیر واحد سرمايه گذاري عادی نزد سرمايه گذاران به ازای هر صنعت خواهد داشت:

ردیف	نام صنعت	حداقل تعداد واحدهای سرمايه گذاري	حداکثر تعداد واحدهای سرمايه گذاري
۱	استخراج کانه های فلزی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق در هر زمان در هر صنعت ملزم به رعايت حداقل تعداد واحدهای سرمايه گذاري عادی می باشد.

✓ بعد از تغييرات:

حداقل تعداد واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعاليت ضرورت دارد برابر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري به ازای صنعت (استخراج کانه های فلزی) است. تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به تعداد ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است. صندوق در هر زمان به شرح جدول زیر واحد سرمايه گذاري عادی نزد سرمايه گذاران به ازای هر صنعت خواهد داشت:

ردیف	نام صنعت	حداقل تعداد واحدهای سرمايه گذاري	حداکثر تعداد واحدهای سرمايه گذاري
۱	استخراج کانه های فلزی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق در هر زمان در هر صنعت ملزم به رعايت حداقل تعداد واحدهای سرمايه گذاري عادی می باشد.

۴-۲- یا توجه به تاییدیه دریافتی از شرکت فرابورس ایران، پارامترهای بازارگردانی صندوق سرمايه گذاري بخشي گستره فيروزه به شرح ذیل تغيير یافت:

پارامترهای بازارگردانی	
حداقل معاملات روزانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه
حداقل سفارش انباشته	۵۰۰,۰۰۰ ورقه
دامنه مظنه	۳ درصد
دامنه نوسان قیمت	مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران
دوره زمانی بازارگردانی	نامحدود

دبیر مجمع
پروین میره بیگی جاماسبی

ناظر ۲
حسین پارسا سرشت

ناظر ۱
زهره علی زاده همتان دوست علیا

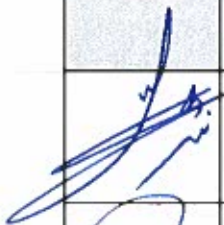
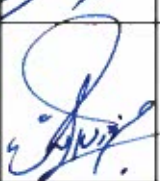
رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشي گستره فيروزه

شماره ثبت ۵۷۴۳۵ به شناسه ملي ۱۴۰۱۳۳۵۷۶۷۰

ثبت شده به شماره ۱۲۲۸۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۵- اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمايه گذاري بخشي گستره 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 سرمايه گذاري توسعه صنعتی ايران (سهامي عام)	فاطمه سرکاري	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۴/۵٪	
۲	شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	حسين پارسا سرشت	۴۹۳۵۲	۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۴/۵٪	
	شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	پروين ميره بيگي جاماسبي	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱٪	
جمع					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	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 ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

دبير مجمع
پروين ميره بيگي جاماسبي

ناظر ۲
حسين پارسا سرشت

ناظر ۱
زهرا قلي زاده هماندوست عليا

رئيس مجمع
فاطمه سرکاري