



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۸

شماره: ۱۲۲/۱۶۲۷۲۶

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 ۲۷۲/۴۳۱۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ و شماره ۲۷۲/۴۳۸۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ صندوق سرمایه گذاری «بخشی گستره فیروزه»، به اطلاع می رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر افزودن صنعت «بیمه و صندوق بازنشتگی به جز تامین اجتماعی» به صنایع موضوع فعالیت صندوق و تغییرات مربوطه در امیدنامه صندوق به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

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.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

سیاوش یرویزی نژاد
 رئیس اداره
 امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

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

صورتحلصه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه

شماره ثبت ۵۷۴۳۵ به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۵۷۶۷۰

ثبت شده به شماره ۱۲۲۸۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع "صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه" ثبت شده به شماره ۵۷۴۳۵ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۲:۰۰ چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۵۰، 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 ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱) خانم فاطمه سرکاری با کد ملی ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس مجمع
- ۲) خانم زهرا قلی زاده مهماندوست علیا با کد ملی ۰۰۸۲۵۵۱۱۵۴ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا با شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۲۵۲۱ به سمت ناظر (۱)
- ۳) آقای حسین پارسا سرشت با کد ملی ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ به سمت ناظر (۲)
- ۴) خانم زهرا سادات مدنی با کد ملی ۰۰۲۲۸۰۴۱۸۸ به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص اضافه شدن "صنعت بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی" به امیدنامه صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه؛
- ۲-۳- تغییر تعهدات بازارگردانی موضوع بند ۷-۱ امیدنامه صندوق؛
- ۳-۳- تغییر بند ۲-۳ امیدنامه صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- پیرو مجوز شماره ۱۲۱/۲۷۸۵۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار "صنعت بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی" به ساختار صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه اضافه گردید در نتیجه، "بند" ۱۰ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

جدول بند ۱۰ امیدنامه قبل از برگزاری مجمع:

ردیف	نام صنعت	حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری	حداکثر تعداد واحدهای عادی سرمایه گذاری
۱	استخراج کانه های فلزی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

دبیر مجمع
زهرا سادات مدنی

ناظر ۲
حسین پارسا سرشت

ناظر ۱
زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه

شماره ثبت ۵۷۴۳۵ به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۵۷۶۷۰

ثبت شده به شماره ۱۲۲۸۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جدول بند ۱۰ امیدنامه بعد از برگزاری مجمع:

ردیف	نام صنعت	حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری	حداکثر تعداد واحدهای عادی سرمایه گذاری
۱	استخراج کانه های فلزی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۴-۲- با توجه به اضافه شدن "صنعت بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی" به ساختار صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه و همچنین نامه شماره ۰۳/۴/۱۰۰۹۶۸۰ فرابورس ایران مبنی بر اعلام پارامترهای بازارگردانی صنعت جدید، جدول بند ۷-۱ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

۷-۱- تعهدات بازارگردانی صندوق به ازای هر صنعت به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام صنعت	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه نوسان روزانه (درصد)
۱	استخراج کانه های فلزی	۳ درصد	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران

بعد از تغییرات:

۷-۱- تعهدات بازارگردانی صندوق به ازای هر صنعت به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام صنعت	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه نوسان روزانه (درصد)
۱	استخراج کانه های فلزی	۳ درصد	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران
۲	بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی	۳ درصد	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران

۴-۳- با توجه به اضافه شدن "صنعت بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی" به ساختار صندوق، بند ۲-۳ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

۲-۳- این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری بخشی است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای ۲-۲ و ۲-۳-۲ در صنعت/ صنایع استخراج کانه های فلزی می کند. در طول عمر صندوق حد نصاب های صندوق براساس آخرین نصاب اعلام شده توسط سازمان متناسب با نوع صندوق به ازای هر صنعت به صورت جداگانه باید رعایت شود. آخرین نصاب مجاز در تارنمای صندوق به روزآوری می شود.

دبیر مجمع
زهرا ساکاحمدی

ناظر ۲
حسین یارسان

ناظر ۱
زهرا فلی زاده مهماندوست علیا

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بخشي گستره فيروزه

شماره ثبت ۵۷۴۳۵ به شناسه ملي ۱۴۰۱۳۳۵۷۶۷۰

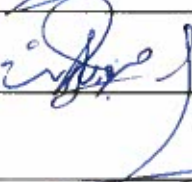
ثبت شده به شماره ۱۳۲۸۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

بعد از تغييرات:

۳-۲- اين صندوق از نوع صندوق سرمايه‌گذاري بخشي است و اکثر وجوه خود را صرف خريد اوراق بهادار موضوع بندهای ۱-۲-۲ و ۲-۲-۲ در صنعت/ صنايع استخراج کانه‌های فلزي، بيمه و صندوق بازنشستگي به جز تامين اجتماعي مي‌کند. در طول عمر صندوق حد نصاب‌های صندوق براساس آخرين نصاب اعلام شده توسط سازمان متناسب با نوع صندوق به ازاي هر صنعت به صورت جداگانه بايد رعايت شود. آخرين نصاب مجاز در تارنماي صندوق به روزآوري مي‌شود.

۵- اسامي دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمايه‌گذاري بخشي گستره فيروزه" به

شرح جدول ذيل است:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملي	تعداد واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمايه‌گذاري توسعه صنعتي ايران (سهامي عام)	فاطمه سرکاري	۱۳۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۴/۵٪	
۲	شرکت سرمايه‌گذاري توسعه صنعت و تجارت	حسين پارسا سرشت	۴۹۳۵۲	۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۴/۵٪	
۳	شرکت سيدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	زهرا سادات مدني	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱٪	
جمع						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 ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

دبير مجمع
زهرا سادات مدني

ناظر ۲
حسين پارسا سرشت

ناظر ۱
زهرا قلي‌زاده مهماندوست عليا

رئيس مجمع
فاطمه سرکاري