



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۰

شماره: ۱۲۱/۲۸۷۴۴۴

پیوست: دارد


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

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۵۴۲۹۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ صندوق سرمایه گذاری «بخشی گستره فیروزه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر شرح کارمزد رکن مدیر صندوق به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید. ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یادشده را در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید. اعمال تغییر فوق از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
 رئیس اداره
 امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

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 ۱۴ يکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ 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 رئيسته:

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 رئيسته مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند.

- ۱) خانم فاطمه سرکاري با کد ملي ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ به نمايندگی 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 نمايندگی 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 نمايندگی از شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت با شناسه ملي ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ به سمت ناظر (۲)
- ۴) خانم زهرا سادات مدنی با کد ملي ۰۰۲۲۸۰۴۱۸۸ به نمايندگی از شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص) به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

- ۳-۱- تغيير کارمزد رکن مدير (بند ۹-۳ اميدنامه صندوق)؛
- ۳-۲- ساير موارد؛

۴- تصميمات مجمع:

بيرو مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۱/۲۸۴۰۹۱، کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصويب نمودند.

- ۴-۱- مبلغ کارمزد مدير به شرح ذیل تغيير يافت:

قبل از تغييرات:

- ✓ سالانه ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۲ دهم درصد (۰.۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از سرمايه گذاري در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمايه گذاري در آن ها به علاوه ۵ درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذيره نویسی يا تعهد خريد اوراق بهادار؛
- ✓ کارمزد مبتنی بر عملکرد: بر اساس آخرين ابلاغیه های سازمان؛

دبیر مجمع
زهرا سادات مدنی

ناظر ۲
حسين پارسا سرشت

ناظر ۱
زهرا قلي زاده مهماندوست عليا

رئيس مجمع
فاطمه سرکاري

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه

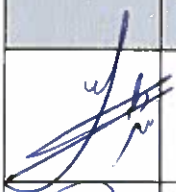
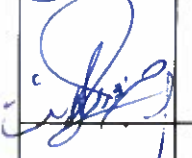
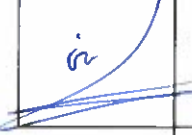
شماره ثبت ۵۷۴۳۵ به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۵۷۶۷۰

ثبت شده به شماره ۱۲۲۸۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

بعد از تغییرات:

- ✓ سالانه یک و نیم درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه دو در هزار (۰.۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و یک درصد (۰.۰۱) گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها؛
- ✓ کارمزد مبتنی بر عملکرد: بر اساس آخرین ابلاغیه های سازمان؛

۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه" به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	فاطمه سرکاری	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۴/۵٪	
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	حسین پارسا سرشت	۴۹۳۵۲	۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۴/۵٪	
۳	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	زهره سادات مدنی	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱٪	
جمع					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به خانم فاطمه سرکاری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
زهره سادات مدنی

ناظر ۲
حسین پارسا سرشت

ناظر ۱
زهره قلی زاده مهمان دوست علیا

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری