

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۰۷

شماره: ۱۲۲/۱۷۴۰۰۷

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۷۱۴۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ صندوق سرمایه گذاری «بخشی گستره فیروزه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر افزودن صنعت «محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر» 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 یادشده 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 پرویزی 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



صورتحجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه" ثبت شده به شماره ۵۷۴۳۵ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۴:۰۰ سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰، ساختمان فیروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری 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 سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس مجمع
- ۲) خانم اعظم خدامرادی با کد ملی ۰۰۶۹۷۹۹۱۰۵ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا با شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ به سمت ناظر (۱)
- ۳) خانم یگانه اقبال نیا با کد ملی ۰۰۷۰۹۲۶۹۱۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۲۵۸۶ به سمت ناظر (۲)
- ۴) خانم زهرا سادات مدنی با کد ملی ۰۰۲۲۸۰۴۱۸۸ به نمایندگی از شرکت سیدگردان 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- تصمیم‌گیری در خصوص اضافه شدن "صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر" به امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه؛
- ۲-۳- تغییر تعهدات بازارگردانی موضوع بند ۷-۱ امیدنامه صندوق؛
- ۳-۳- تغییر بند ۲-۳ امیدنامه صندوق؛
- ۴-۳- سایر.

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- پیرو مجوز شماره ۱۲۱/۲۹۷۹۷۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار "صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر" به ساختار صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری	حداکثر تعداد واحدهای عادی سرمایه‌گذاری
۱	استخراج کانه های فلزی	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

دبیر مجمع
زهرا سادات مدنی

ناظر ۲
یگانه اقبال نیا

ناظر ۱

اعظم خدامرادی

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

صور تـجـلـسـه مـجـمـع صـنـدوق سـرمـایـه گـذاری بـخـشی گـسـتره فـیـروزه

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 بازنشتگی به جز تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۴-۲- با توجه به اضافه شدن "صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر" به ساختار صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه و همچنین نامه شماره ۰۴/۴/۱۰۱۴۴۶۲ 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:

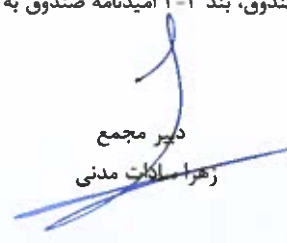
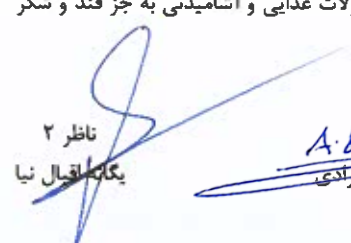
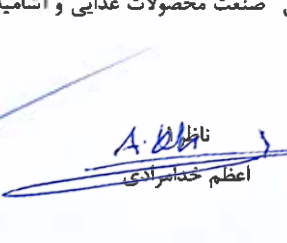
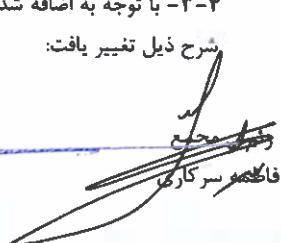
ردیف	نام صنعت	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه نوسان روزانه (درصد)
۱	استخراج کانه های فلزی	۳ درصد	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران
۲	بیمه و صندوق بازنشتگی به جز تامین اجتماعی	۳ درصد	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مطابق با دامنه مجاز 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 بازنشتگی به جز تامین اجتماعی	۳ درصد	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران
۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	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 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر" به ساختار صندوق، بند ۲-۳ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

مدیر مجمع
 زهرا سادات مدنی

ناظر
 یکتا اقبال نیا

ناظر
 اعظم خدایاری

مدیر مجمع
 فاطمه سرکاری

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بخشي گستره فيروزه

شماره ثبت ۵۷۴۳۵ به شناسه ملي ۱۴۰۱۳۳۵۷۶۷۰

ثبت شده به شماره ۱۲۲۸۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

قبل از تغييرات:

۳-۲- این 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 کانه های فلزي، بیمه و صندوق بازنشتي به جز تامین اجتماعي 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

بعد از تغييرات:

۳-۲- این 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 کانه های فلزي، بیمه و صندوق بازنشتي به جز تامین اجتماعي، محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر 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

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	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۴/۵٪	
۲	شرکت سرمايه‌گذاري توسعه صنعت و تجارت	يگانه اقبال نيا	۴۹۳۵۲	۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۴/۵٪	
۳	شرکت سپدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	زهرآ سادات مدني	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 ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

دبير مجمع

زهرآ سادات مدني

ناظر ۲

يگانه اقبال نيا

ناظر ۱

اعظم حيدري

رئيس مجمع

فاطمه سرکاري