

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه

شماره ثبت ۵۷۴۳۵ به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۳۵۷۶۷۰

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تحریش، 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 رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- (۱) آقای حسین پارسا سرنشت با کد ملی ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ 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 زهرا سادات مدنی با کد ملی ۰۰۲۲۸۰۴۱۸۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت ناظر (۲)
- (۴) جناب آقای سید میلاد مسلمی با کد ملی ۳۳۰۰۱۹۲۸۲۱ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
- ۳-۲- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
- ۴-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۵-۳- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق؛
- ۲-۳- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ توسط مدیر صندوق و اظهار نظر حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ توسط حسابرس قرائت گردید، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴- صورت های مالی و گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۲-۴- روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه همشهری انتخاب شد.

دبیر مجمع
سید میلاد مسلمی

ناظر ۲
زهرا سادات مدنی

ناظر ۱
اعظم خدامرادی

رئیس مجمع
حسین پارسا سرنشت

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه

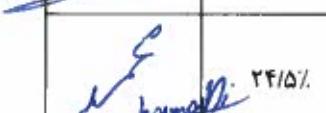
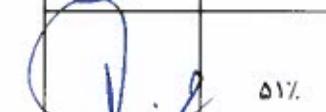
شماره ثبت ۵۷۴۳۵ به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۵۷۶۷۰

ثبت شده به شماره ۱۲۲۸۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۴-۳- ضمن تشکر و قدردانی از رحمات "موسسه حسابرسی فاطر"، "موسسه حسابرسی رازدار" به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ انتخاب گردید.

۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه" به

شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	زهرا سادات مدنی	۱۲۶۸۵۷	۱۰۰۱۷۰۲۵۶۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۴۵٪	
۲	توسعه صنعت و تجارت	محمد محمدی	۴۹۳۵۲	۱۰۱۰۲۷۳۵۸۶	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۴۵٪	
۳	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	حسین پارسا سرشت	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱٪	
جمع							
۱۰۰٪							

مجمع به جناب آقای حسین پارسا سرشت با حق توكیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلیسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوٽ پایان یافت.

دبير مجمع
سید میلاد مسلمی

ناظر ۲
زهرا سادات مدنی

ناظر ۱
اعظم خدامرادی

رئیس مجمع
حسین پارسا سرشت