

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

۱- تشكيل جلسه:

مجمع "صندوق سرمايه‌گذاري بخشي گستره فيروزه" ثبت شده به شماره ۵۷۴۳۵ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز در ساعت ۱۵ شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ 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 فيروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري 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) آقای حسین پارسا سرشت با کد ملي ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص) به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت رئیس مجمع
- ۲) خانم اعظم خدامرادی با کد ملي ۰۰۶۹۷۹۹۱۰۵ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري سهم آشنا با شناسه ملي ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ به سمت ناظر (۱)
- ۳) خانم زهرا سادات مدنی با کد ملي ۰۰۲۲۸۰۴۱۸۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه‌گذاري توسعه صنعتی ایران (سهامي عام) به شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت ناظر (۲)
- ۴) جناب آقای سید میلاد مسلمی با کد ملي ۳۳۰۰۱۹۲۸۲۱ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱-۳- تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق؛

۲-۳- تغییر کارمزد متولی صندوق؛

۳-۳- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- میزان حق الزحمه حسابرس به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از مصوبات مجمع:

✓ سالانه مبلغ ثابت ۱.۳۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

بعد از مصوبات مجمع:

✓ سالانه مبلغ ۲.۱۶۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

دبیر مجمع
سید میلاد مسلمی

ناظر ۲
زهرا سادات مدنی

ناظر ۱
اعظم خدامرادی

رئیس مجمع
حسین پارسا سرشت

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

۴-۲- میزان کارمزد متولي به شرح ذیل تغيير يافت:

قبل از مصوبات مجمع:

✓ سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارايي های صندوق که سالانه حداقل ۱.۵۰۰ ميليون ريال و حداکثر ۱.۸۰۰ ميليون ريال خواهد بود.

بعد از مصوبات مجمع:

✓ سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارايي های صندوق که سالانه حداقل ۲.۰۰۰ ميليون ريال و حداکثر ۲.۵۰۰ ميليون ريال خواهد بود.

۵- اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمايه گذاري بخشي گستره فيروزه" به شرح جدول ذیل 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)	زهرا سادات مدنی	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۴/۵٪	
۲	شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	محمد محمدی	۴۹۳۵۲	۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۴/۵٪	Mohammadi
۳	شرکت سیدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	حسین پارسا سرشت	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱٪	
جمع					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به جناب آقای حسین پارسا سرشت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
سید میلاد مسلمی

ناظر ۲
زهرا سادات مدنی

ناظر ۱
اعظم خدامرادی

رئیس مجمع
حسین پارسا سرشت