

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 ۱۱ سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ 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 تشكيل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی گیری 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 (سهامی خاص) به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت رئیس مجمع
- ۲) خانم اعظم خدامرادی با کد ملي ۰۰۶۹۷۹۹۱۰۵ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا با شناسه ملي ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ به سمت ناظر (۱)
- ۳) خانم زهرا سادات مدنی با کد ملي ۰۰۲۲۸۰۴۱۸۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتی ایران (سهامی 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 هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق؛

۲-۳- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از مصوبات مجمع:

✓ هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه مطابق با فاکتور نرم افزاری با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

بعد از مصوبات مجمع:

✓ هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها بر اساس صورتحساب شرکت نرم افزاری محاسبه می گردد.

دبیر مجمع
سید میلاد مسلمی

ناظر ۲
زهرا سادات مدنی

ناظر ۱
اعظم خدامرادی

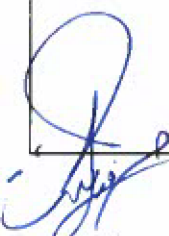
رئیس مجمع
حسین پارسا سرشت

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

۵- اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمايه گذاري بخشي گستره فيروزه" به شرح جدول ذيل 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 صنعتي ايران (سهامي عام)	زهرا سادات مدني	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۲.۴۵۰.۰۰۰	۲۴/۵٪	
۲	شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	مريم حناني	۴۹۳۵۲	۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶	۲.۴۵۰.۰۰۰	۲۴/۵٪	
۳	شرکت سبدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	حسين پارسا سرشت	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵.۱۰۰.۰۰۰	۵۱٪	
جمع					۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به جناب آقای حسين پارسا سرشت 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 ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

دبير مجمع
سيد ميلاد مسلمي

ناظر ۲
زهرا سادات مدني

ناظر ۱
اعظم خدامرادي

رئيس مجمع
حسين پارسا سرشت