

صور تجلسه 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

۱- تشکیل جلسه:

مجمع "صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه" ثبت شده به شماره ۵۷۴۳۵ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۱:۰۰ سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ 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 فیروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 سرشت با کد ملی ۲۸۷۵۱۵۷۴۷۸ 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 سرمایه گذاری سهم آشنا با شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۲۵۲۱ به سمت ناظر (۱)
- ۳) آقای علی اکبر مقدسی با کد ملی ۴۱۲۰۲۲۳۵۵۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت ناظر (۲)
- ۴) خانم زهرا سادات مدنی با کد ملی ۰۰۲۲۸۰۴۱۸۸ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱-۳ تعیین مبلغ کارمزد رتبه بندی عملکرد صندوق؛

۲-۳ سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴ تعیین مبلغ کارمزد رتبه بندی عملکرد صندوق: "طی قرارداد با شرکت رتبه بندی اعتباری پایا، کارمزد رتبه بندی عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه برای دوره ۳۶۵ روزه مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده (۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) تعیین شد."

دبیر مجمع
زهرا سادات مدنی

ناظر ۲
علی اکبر مقدسی

ناظر ۱
اعظم خدامرادی

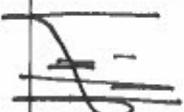
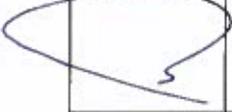
رئیس مجمع
حسین پارسا سرشت

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 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)	علی اکبر مقدسی	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۴/۵%	
۲	شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	مانیا غدیریناه	۴۹۳۵۲	۱۰۱۰۰۲۷۲۵۸۶	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۴/۵%	
۳	شرکت سپدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	حسین پارساشرشت	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱%	
جمع					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	

مجمع به جناب آقای حسین پارساشرشت 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 ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
زهرا سادات مدنی

ناظر ۲
علی اکبر مقدسی

ناظر ۱
اعظم خدامرادی

رئیس مجمع
حسین پارساشرشت