

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۱

شماره: ۱۲۲/۱۹۶۳۶۱

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۱۳۶۴۱۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ صندوق سرمایه گذاری «بخشی گستره فیروزه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر افزودن صنعت «فلزات اساسی» 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 محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای محمدعلی شیرازی مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران
سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- موسسه حسابرسی رازدار



صورتجلسه 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 ۱۲:۰۰ سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ 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 ۰۲، 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) آقای علی اکبر مقدسی با کد ملی ۴۱۲۰۲۲۳۵۵۸ به نمایندگی از شرکت سبذگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ 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 زیر قرائت نمود.

- ۱-۲- تصمیم‌گیری در خصوص اضافه شدن "صنعت فلزات اساسی" به امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه؛
- ۲-۳- تغییر تعهدات بازارگردانی موضوع بند ۱-۷ 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 ۱۲۱/۳۳۰۹۵۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار "صنعت فلزات اساسی" به ساختار صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه اضافه گردید در نتیجه، "بند" ۱۰ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

دبیر مجمع
زهرا سادات مدنی

ناظر ۲
علی اکبر مقدسی

ناظر ۱
اعظم خدامرادی

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

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

جدول بند ۱۰ اميدنامه قبل از برگزاري 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

جدول بند ۱۰ اميدنامه بعد از برگزاري 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	فلزات اساسی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۴-۲ با توجه به اضافه شدن "صنعت فلزات اساسی" به ساختار صندوق سرمایه گذاری بخشي گستره فيروزه و همچنین نامه شرکت فراپورس ایران مبنی بر اعلام پارامترهای بازارگردانی صنعت جدید، جدول بند ۷-۱۰ اميدنامه 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 فراپورس 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 فراپورس 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 فراپورس ایران

دبیر مجمع
زهرا سادات مدنی

ناظر ۲
علی اکبر عظیمی

ناظر ۱
اعظم خدامرادی

رئیس مجمع
فاطمه سرکار

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

بعد از تغييرات:

۱-۷- تعهدات بازارگرداني صندوق به ازاي هر صنعت به شرح جدول ذيل است:

ردیف	نام صنعت	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه نوسان روزانه (درصد)
۱	استخراج کانه های فلزی	۳ درصد	۱۹۵.۴۵۰	۲.۹۰۹.۰۰۰	مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران
۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳ درصد	۱۴۶.۱۷۵	۲.۹۲۳.۵۰۰	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	۱۰۳.۲۲۵	۲.۰۶۴.۵۰۰	مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران
۴	فلزات اساسی	۳ درصد	۲۵۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران

۳-۴- با توجه به اضافه شدن صنعت "فلزات اساسی" به ساختار صندوق، بند ۲-۳ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغييرات:

۳-۲- این صندوق از نوع صندوق سرمايه گذاري بخشي است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای ۱-۲-۲ و ۲-۲-۲ در صنعت/ صنایع استخراج کانه های فلزی، بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی، محصولات غذایی و آشامیدنی 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.

بعد از تغييرات:

۳-۲- این صندوق از نوع صندوق سرمايه گذاري بخشي است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای ۱-۲-۲ و ۲-۲-۲ در صنعت/ صنایع استخراج کانه های فلزی، بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی، محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر و فلزات اساسی 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.

دبير مجمع
زهرا سادات مدنی

ناظر ۲
علی اکبر مقصدی

ناظر ۱
اعظم خدامرادی





رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه

شماره ثبت ۵۷۴۳۵ به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۵۷۶۷۰

ثبت شده به شماره ۱۲۲۸۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	فاطمه سرکاری	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۴/۵٪		
۲	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت	مانیا غدیرپناه	۴۹۳۵۲	۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۴/۵٪		
۳	شرکت سبذگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	علی اکبر مقدسی	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱٪		
جمع							۱۰۰٪	

مجمع به خانم فاطمه سرکاری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
زهرا سلطنت مدنی

ناظر ۲
علی اکبر مقدسی

ناظر ۱
اعظم خدامرادی

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری