

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 ۱۲:۰۰ چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۵، ساختمان فيروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشكيل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشكيل 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) آقای علی اکبر مقدسی با کد ملي ۴۱۲۰۲۲۳۵۵۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه‌گذاري توسعه صنعتی ایران (سهامي عام) به شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت ناظر (۲)
- ۴) خانم مانیا غدیر پناه با کد ملي ۰۴۴۱۲۳۴۷۳۹ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمايه‌گذاري قابل صدور صندوق سرمايه‌گذاري بخشي گستره فيروزه در صنعت فلزات اساسی از تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ به تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد؛
- ۲-۳- تغییر پارامترهای بازارگردانی موضوع بند ۷-۱ امیدنامه صندوق؛
- ۳-۳- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

بر اساس مجوز شماره ۱۲۲/۲۰۱۸۸۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۱-۴- افزایش سقف واحدهای سرمايه‌گذاري قابل صدور صندوق سرمايه‌گذاري بخشي گستره فيروزه در صنعت فلزات اساسی از تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد مورد تصویب مجمع قرار گرفت. لذا جدول بند شماره ۱۰ امید نامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

دبیر مجمع
مانیا غدیر پناه

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

قبل از تغييرات:

ردیف	نام صنعت	حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری	حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱	استخراج کانه های فلزی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	بیمه و صندوق بازنشستگی 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

صندوق در هر زمان در هر صنعت ملزم به رعایت حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی می باشد.

بعد از تغييرات:

ردیف	نام صنعت	حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری	حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱	استخراج کانه های فلزی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	بیمه و صندوق بازنشستگی 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	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق در هر زمان در هر صنعت ملزم به رعایت حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی می باشد.

۴-۲- بر اساس تاییدیه دریافتی از شرکت فرابورس ایران، جدول بند ۷-۱ امید نامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم: تعهدات بازارگردانی صندوق به ازای هر صنعت به شرح جدول زیر است:

قبل از تغييرات:

ردیف	نام صنعت	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه نوسان روزانه (درصد)
۱	استخراج کانه های فلزی	۳درصد	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مطابق دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران
۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳درصد	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مطابق دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران
۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳درصد	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مطابق دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران
۴	فلزات اساسی	۳درصد	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مطابق دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران

دبیر مجمع
مائیا غدیرناه

ناظر ۲
علی اکبر مقدسی

ناظر ۱
اعظم خدامرادی

رئیس مجمع
جبین یارسانپرشت

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشي گستره فيروزه

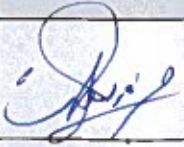
شماره ثبت ۵۷۴۳۵ به شناسه ملي ۱۴۰۱۳۳۵۷۶۷۰

ثبت شده به شماره ۱۲۲۸۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

بعد از تغييرات:

ردیف	نام صنعت	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه نوسان روزانه (درصد)
۱	استخراج کانه های فلزی	۳درصد	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مطابق دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران
۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳درصد	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مطابق دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران
۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳درصد	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مطابق دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران
۴	فلزات اساسی	۳درصد	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مطابق دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران

۵- اسامی 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 سیدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص)	حسین پارسا سرشت	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱٪	
۲	شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعتی ايران (سهامي عام)	علی اکبر مقدسی	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۴/۵٪	
۳	شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	مانیا غدیرپناه	۴۹۳۵۲	۰۴۴۱۲۳۴۷۳۹	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۴/۵٪	
جمع						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 ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
مانیا غدیرپناه

ناظر
علی اکبر مقدسی

ناظر
اعظم خدامرادی

رئیس مجمع
حسین پارسا سرشت