

تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (خصوصی ثروت آفرین فیروزه)

اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

دلایل اصلاح: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

بستن همه

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1404/04/28 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 11:00 مورخ 1404/05/08 در محل صندوق با حضور 100 درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده متولی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

ش

- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

درصد مالکیت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی
16.67	50,000	شرکت گروه سرمایه گذاری سبحان
16.67	50,000	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه صنعتی ایران
66.67	200,000	شرکت ترعیب صنعت ایران و ایتالیا
100.01	300,000	جمع

اعضای هیئت رئیسه

بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم حسین پارسا سرشت (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم زهرا محمدی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم مریم حنانی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم سید میلاد مسلمی (سایر) به عنوان منشی مجمع

ارکان صندوق

آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

شناسه ملی	نام رکن	سمت رکن
10100190284	حسابرسي آگاهان و همکاران	متولی صندوق
10103297965	آتیه اندیش نمودگر	حسابرس صندوق
14008631905	سببگردان توسعه فیروزه	مدیر صندوق

تصمیمات مجمع

بستن همه

تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

وضعیت عضویت	کد ملی نماینده	نام نماینده	شناسه ملی	نام رکن	سمت رکن
حذف	0074946102	فرید عزیزی	10100190284	حسابرسي آگاهان و همکاران	متولی صندوق
ابقا	0651686131	حسن رضا زارعی	10103297965	آتیه اندیش نمودگر	حسابرس صندوق
ابقا	0011540966	فاطمه سرکاری	14008631905	سببگردان توسعه فیروزه	مدیر صندوق
عضو جدید	0063916142	احسان احمدی ترکمانی	14011717717	مشاور سرمایه گذاری فریین	متولی صندوق

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم حسین پارسا سرشت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت ۵۱۱۰۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۸۴۳۵۱

ثبت شده به شماره ۱۱۸۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه ثبت شده به شماره ۵۱۱۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۸۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ 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 تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل، و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای حسین پارسا سرشت به کد ملی ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به عنوان رئیس مجمع

۲- خانم زهرا محمدی با کد ملی ۰۳۱۲۵۱۳۰۴۶ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فریبین با شناسه ملی ۱۴۰۱۱۷۱۷۷۱۷ به عنوان ناظر اول

۳- خانم مریم حنانی با کد ملی ۰۰۷۸۶۶۲۵۷۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سبحان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵ به عنوان ناظر دوم

۴- جناب آقای سید میلاد مسلمی با کد ملی ۳۳۰۰۱۹۲۸۲۱ به عنوان دبیر مجمع

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر رکن متولی صندوق؛

۲-۳- سایر موارد؛

۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴- مطابق با نامه تاییدیه شماره ۱۲۱/۲۹۸۹۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ سازمان بورس و اوراق بهادار، متولی صندوق از "موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران" به "شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فریبین" تغییر یافت..

دبیر مجمع
سید میلاد مسلمی

ناظر دوم
مریم حنانی

ناظر اول
زهرا محمدی

رئیس مجمع
حسین پارسا سرشت

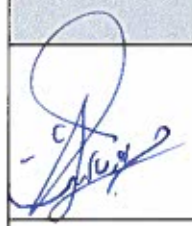
صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت ۵۱۱۰۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۸۴۳۵۱

ثبت شده به شماره ۱۱۸۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۵-دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه به شرح جدول

زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	حسین پارساشرشت	۵۰.۰۰۰	٪۱۶/۶۷	
۲	شرکت سرمایه گذاری سبحان	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	مریم حنانی	۵۰.۰۰۰	٪۱۶/۶۷	
۳	شرکت ترغیب صنعت ایران	۱۹۳۰۷	۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲	زهرا میرزائی	۲۰۰.۰۰۰	٪۶۶/۶۶	

مجمع صندوق به آقای حسین پارساشرشت، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضا ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
سید میلاد مسلمی

ناظر دوم
مریم حنانی

ناظر اول
زهرا میرزائی

رئیس مجمع
حسین پارساشرشت