

بستن همه

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری

پیرو آنچه منتشر شده در سامانه کodal در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ 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 تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	۷۰۰,۰۰۰	۷۰
سیدگردان توسعه فیروزه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰
<b>جمع</b>	<b>۱,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰,۰۰</b>

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 رأی) به عنوان رئیس مجمع  
 آقای/خانم هارما مار کاربان (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم سناز قنبری آرا (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم هنگامه بیرالوند (سایر) به عنوان منشی مجمع

ارکان صندوق

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

سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی
مدیر صندوق	سیدگردان توسعه فیروزه	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	۱۴۰۰۸۶۹۱۵۴۱
متولی صندوق	حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی رازدار	۱۰۱۰۰۱۳۹۰۸۶

تصمیمات مجمع

بستن همه

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق

بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

نوع هزینه	محل هزینه	کارمزد متغیر	کارمزد سالانه ثابت	حداقل مبلغ کارمزد	حداکثر مبلغ کارمزد
		(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)

توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)

ارکان	حسابرس صندوق	• : •	۵,۰۴۰,۰۰۰	۰	۵۰۴۱	□ حق‌الزحمه حسابرس: مبلغ ثابت ۵,۰۴۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر سال مالی؛
ارکان	متولی صندوق	• : •	۰,۰۰۰	۶۴۷۵	۶۶۵۰	□ کارمزد متولی: سالانه پنج در هزار (۰/۰۵/۰) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۶,۴۷۵ میلیون و حداکثر ۶,۶۵۰ میلیون ریال خواهد بود؛

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم حسین پارسا سرشفت 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 ارمغان فیروزه آسیا

شماره ثبت ۴۱۹۲۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۷۰۶۹

ثبت شده به شماره ۱۱۵۱۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا ثبت شده به شماره ۴۱۹۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۵۱۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ 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 پاساشرشت به کد ملی ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس مجمع

۲- آقای هارما مارکاریان با کد ملی ۰۰۶۸۴۹۵۱۲۹ به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت ناظر اول

۳- خانم ساناز قنبری آرا با کد ملی ۰۰۷۹۷۵۴۰۸۲ به نمایندگی از شرکت سیدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت ناظر دوم

۴- هنگامه بیرالوند با کد ملی ۰۰۲۰۶۱۷۱۴۳ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر کارمزد متولی؛

۱-۳- تغییر حق الزحمه حسابر؛

۲-۳- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند.

۱-۴- مبلغ کارمزد متولی به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از مصوبات مجمع:

✓ کارمزد متولی: سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۲,۷۰۰ میلیون و حداکثر ۳,۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛

بعد از مصوبات مجمع:

✓ کارمزد متولی: سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۶,۴۷۵ میلیون و حداکثر ۶,۶۵۰ میلیون ریال خواهد بود؛

دبیر مجمع

هنگامه بیرالوند

ناظر دوم

ساناز قنبری آرا

ناظر اول

هارما مارکاریان

رئیس مجمع

حسین پاساشرشت

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

شماره ثبت ۴۱۹۲۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۷۰۶۹

ثبت شده به شماره ۱۱۵۱۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۴-۲- مبلغ حق‌الزحمه حسابرس به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از مصوبات مجمع:

✓ حق‌الزحمه حسابرس: مبلغ ثابت ۲,۸۸۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر سال مالی:

بعد از مصوبات مجمع:

✓ حق‌الزحمه حسابرس: مبلغ ثابت ۵,۰۴۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر سال مالی:

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا 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 سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	حسین پارساشرشت	۷۰۰,۰۰۰	۷۰٪	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری سبدگردان	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	ساناز قنبری آرا	۳۰۰,۰۰۰	۳۰٪	

مجمع صندوق به آقای حسین پارساشرشت، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
هنگامه بیرالوند

ناظر دوم  
ساناز قنبری آرا

ناظر اول  
هارما مارکاریان

رئیس مجمع  
حسین پارساشرشت