

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فيروزه

مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

شماره ثبت ۴۹۸۰۳ شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۰۸۱۳۳

### ۱- تشکیل جلسه

پیرو آگهی دعوت منتشره در صفحه ۱۲ روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۷۸۶ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه در محل مندرج در آگهی به آدرس تهران، خیابان باهنر، کوچه صالحی، ساختمان مهدیار، پلاک ۱۰۶، طبقه ۴، راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق تشکیل گردید. پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و نواختن سرود جمهوری اسلامی ایران با رعایت ماده ۲۶ اساسنامه صندوق، هیأت رئیسه مجمع با اکثریت آراء حاضر در جلسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. آقای رادمان ربیعی به کد ملی ۰۰۶۷۴۳۱۶۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس جلسه
۲. آقای مجتبی احمدی به کد ملی ۰۰۵۶۱۷۲۹۸۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵ به سمت ناظر جلسه
۳. آقای مسعود حمیدزاده به کد ملی ۱۲۷۱۷۷۳۸۴۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ به سمت ناظر جلسه
۴. آقای رضا احمدی سرچشمه به کد ملی ۰۴۹۲۷۷۰۰۳۴ به سمت دبیر جلسه انتخاب شدند.

سپس هیأت رئیسه مجمع رسمیت جلسه را اعلام داشته و مجمع به شرح زیر وارد دستور شد:

### ۲- قرائت دستور جلسه


دستور جلسه طبق آگهی دعوت، توسط دبیر جلسه به شرح زیر قرائت شد:

- ۱-۲- استماع گزارش حسابرس مستقل صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
- ۲-۲- تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
- ۳-۲- تعیین متولی و حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
- ۴-۲- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق

دبیر جلسه  
رضا احمدی سرچشمه




ناظر  
مسعود حمیدزاده



ناظر  
مجتبی احمدی



رئیس مجمع  
رادمان ربیعی



### ۳- تصمیمات مجمع :

گزارش حسابرس مستقل در خصوص صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری به اتفاق آراء، موارد زیر را تصویب نمودند.

۱-۳- پس از قرائت گزارش حسابرس، صورت های مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ شامل صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب قرار گرفت.

۲-۳- روزنامه اطلاعات جهت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید.

۳-۳- موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان متولی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۴/۳۱ ابقا شدند.

۴-۳- موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شماره ثبت ۳۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ بعنوان حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۴/۳۱ انتخاب شدند.

ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	مدیر صندوق	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	تهران
۲	موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی صندوق	۱۳۸۹۸	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	تهران
۳	موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران	حسابرس صندوق	۳۵۰۷	۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴	تهران

مجمع صندوق به آقای اشکان جنبایی وکالت و اختیار تام با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر و امضاء ذیل دفاتر و اوراق مربوطه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.

ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس جلسه  
رضا احمدی سرچشمه

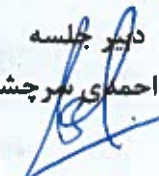
ناظر  
مسعود حمیدزاده


ناظر  
مجتبی احمدی

رئیس مجمع  
رادمان ربیعی


اسامی حاضرین حقوقی به عنوان صاحبان و یا نمایندگان دارنده واحدهای صندوق در مجمع سالیانه صندوق  
 سرمایه گذاری جسورانه فیروزه  
 ۱۰:۰۰ ساعت ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

ردیف	اسامی حاضرین	تعداد سهام	نام نماینده	کد ملی نماینده	امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	۱۵.۰۰۰	رادمان ربیعی	۰۰۶۷۴۳۱۶۹	
۲	شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)	۶۴.۲۹۰	مجتبی احمدی	۰۰۵۶۱۷۲۹۸۲	
۳	شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی عام)	۷۵.۰۰۰	مسعود حمیدزاده	۱۲۷۱۷۷۳۸۴۸	
۴	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)	۳۰.۰۰۰	حمید قهاری	۰۰۷۰۳۴۹۷۱۱	
جمع کل صفحه					

دبیر جلسه  
 رضا احمدی مهر چشمه  


ناظر  
 مسعود حمیدزاده  


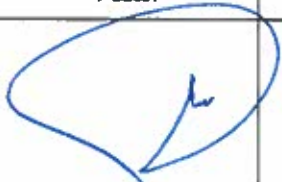
ناظر  
 مجتبی احمدی  


رئیس مجمع  
 رادمان ربیعی  


اسامی حاضرین حقیقی به عنوان صاحبان و یا نمایندگان دارنده واحدهای سرمایه گذاری صندوق

در مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه


۱۰:۰۰ ساعت ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

ردیف	اسامی حاضرین	تعداد سهام	نام نماینده	کد ملی نماینده	امضاء
۱	عباسعلی سهرابی	۷۵.۹۰۰	حقیقی	۰۰۷۶۱۳۷۳۵۱	
	جمع کل	۲۶۰.۱۹۰			
	درصد کل	۵۲.۰۴			

دبیر جلسه  
رضا احمدی سرچشمه



ناظر  
مسعود حمیدزاده



ناظر  
مجتبی احمدی



رئیس مجمع  
رادمان ربیعی

