

## بسمه تعالی

### صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۹۸۰۳ شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۰۸۱۳۳

#### ۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه ثبت شده به شماره ۴۹۸۰۳ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۷۲۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور اکثریت صاحبان واحد های سرمایه گذاری در ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ در محل آدرس تهران، نیاوران، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، ساختمان مهدیار، پلاک ۱۰۶، طبقه ۴ تشکیل گردید. پس از تلاوت آیاتی از کلام ا. مجید و نواختن سرود جمهوری اسلامی با رعایت ماده ۲۶ اساسنامه صندوق، هیأت رئیسه مجمع با اکثریت آرا حاضرین در جلسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

#### ۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با اکثریت درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای رادمان ربیعی با کد ملی ۰۰۶۷۴۳۴۶۹۱ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس جلسه

۲- آقای مجتبی احمدی با کد ملی ۰۰۵۶۱۷۲۹۸۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سبحان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵ به سمت ناظر جلسه

۳- آقای مسعود حمیدزاده با کد ملی ۱۲۷۱۷۷۳۸۴۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ به سمت ناظر جلسه

۴- آقای رضا احمدی سرچشمه به کد ملی ۰۴۹۲۷۷۰۰۳۴ بعنوان دبیر مجمع

#### ۳- دستور جلسه:

دستور جلسه توسط دبیر جلسه به شرح زیر قرائت شد:

۱-۳- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲-۳- استماع گزارش حسابرس مستقل صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۳-۳- تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۴-۳- تعیین متولی و حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق

دبیر مجمع  
رضا احمدی سرچشمه

ناظر  
مسعود حمیدزاده

ناظر  
مجتبی احمدی

رئیس مجمع  
رادمان ربیعی

#### ۴- تصمیمات مجمع:

گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق و همچنین گزارش حسابرس مستقل درخصوص صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ قرائت گردید. سپس دارندگان واحدهای سرمایه گذاری حاضر در مجمع به اتفاق آراء، موارد زیر را تصویب نمودند.

۴-۱- صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ شامل صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۲- روزنامه اطلاعات جهت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید.

۴-۳- موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان متولی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ابقاء گردید.

۴-۴- موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شماره ثبت ۳۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ بعنوان حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ابقاء گردید.

#### ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

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

مجمع صندوق به آقای اشکان جنابی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
رضا احمدی سرچشمه

ناظر  
مسعود حمیدزاده  
M. Hamedzadeh


ناظر  
مجتبی احمدی

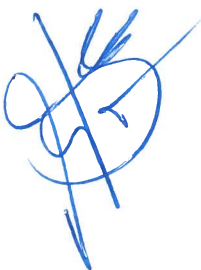
رئیس مجمع  
رادمان ربیعی


**اسامی حاضرین به عنوان صاحبان و یا نمایندگان دارنده واحدهای سرمایه گذاری صندوق**  
**در مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه**  
**مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۰۰**

ردیف	اسامی حاضرین	تعداد سهام	درصد سهام	نام نماینده	کد ملی نماینده	امضاء
۱	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	۱۵.۰۰۰	۳٪	رادمان ربیعی	۰۰۶۷۴۳۴۶۹۱	
۲	شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)	۱۲۱.۲۹۰	۲۴.۲۶٪	مجتبی احمدی	۰۰۵۶۱۷۲۹۸۲	
۳	شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص)	۱۵۹.۲۳۴	۳۱.۸۵٪	مسعود حمیدزاده	۱۲۷۱۷۷۳۸۴۸	
۴	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)	۵۷.۰۰۰	۱۱.۴۰٪	سروناز هزارخانی	۰۰۶۷۳۸۰۵۵۷	
<b>جمع صفحه</b>		<b>۳۵۲.۵۲۴</b>	<b>۷۰.۵۱٪</b>			

دبیر مجمع  
 رضا احمدی سرچشمه  


ناظر  
 مسعود حمیدزاده  
 M. Hamidzadeh  


ناظر  
 مجتبی احمدی  


رئیس مجمع  
 رادمان ربیعی  


لیست حاضران در مجمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶

امضاء	سمت در صندوق	شرکت / موسسه / سازمان	نماینده حاضر در مجمع		ردیف
			نام خانوادگی	نام	
	مدیر صندوق و سهامدار	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	ربیعی	رادمان	۱
	مدیر صندوق		احمدی سرچشمه	رضا	۲
	سهامدار	شرکت سرمایه گذاری سبحان	احمدی	مجتبی	۴
	سهامدار	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	هزارخانی	سروناز	۵
	سهامدار	شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه	حمیدزاده	مسعود	۶
	متولی	موسسه حسابرسی بهراد مشار	همتی	بهاره	۷
	حسابرس	موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران	نوروزیان	عاطفه	۸