

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فيروزه

مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱

شماره ثبت ۴۹۸۰۳ شناسه ملي ۱۴۰۰۹۲۰۸۱۳۳

### ۱- تشكيل جلسه

بيرو آگهي دعوت منتشره در صفحه ۸ روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۱۰۹ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فيروزه در محل مندرج در آگهي به آدرس تهران، خيابان باهنر، كوچه صالحی، ساختمان مهديار، پلاك ۱۰۶، راس ساعت ۱۱:۰۰ روز يكشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ با حضور اكثريت دارندگان واحدهای سرمايه گذاري صندوق تشكيل گرديد. در ابتدا با رعايت ماده ۲۶ اساسنامه صندوق، هیأت رئیسه مجمع با اكثريت آراء حاضرین در جلسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. آقای رضا احمدي سرچشمه به كد ملي ۰۴۹۲۷۷۰۰۳۴ به نمايندگی از شركت سرمايه گذاري سبحان(سهامي عام) به شناسه ملي ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵ سمت رئيس مجمع
۲. خانم نسرین نعمت زاده به كد ملي ۰۰۱۳۳۵۴۰۷۸ به نمايندگی از شركت سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت (سهامي عام) به شناسه ملي ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ به سمت ناظر مجمع
۳. آقای سجاد احمدوند به كد ملي ۳۹۲۰۳۹۰۴۱۵ به نمايندگی از شركت سرمايه گذاري ايران و فرانسه(سهامي خاص) به شناسه ملي ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ به سمت ناظر مجمع
۴. خانم آتنا پوشيده به كد ملي ۳۲۵۵۴۵۲۴۳۰ به سمت دبیر مجمع 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 آگهي دعوت، توسط رئيس جلسه به شرح زیر قرائت شد:

۱-۲- تغيير ماده ۱۱ اميدنامه در خصوص كارمزد متولي، حق الزحمه حسابرس و هزينه دسترسي به نرم افزار

دبیر جلسه  
آتنا پوشيده

ناظر  
سجاد احمدوند

ناظر  
نسرین نعمت زاده

رئيس مجمع  
رضا احمدي سرچشمه

۳- تصمیمات مجمع :

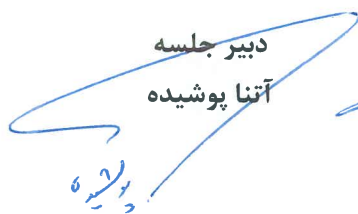
۳-۱- ماده ۱۱ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییر:	بعد از تغییر:
کارمزد متولی: در هر سال یک در هزار (۰/۰۰۱) از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق که حداقل ۴۰۰ میلیون و حداکثر ۷۰۰ میلیون ریال است.	کارمزد متولی: در هر سال ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق که حداقل ۷۰۰ میلیون و حداکثر ۱۰۰۰ میلیون ریال است.
کارمزد حسابرس: مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	کارمزد حسابرس: مبلغ ثابت ۷۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها: هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها: هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۷۸۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

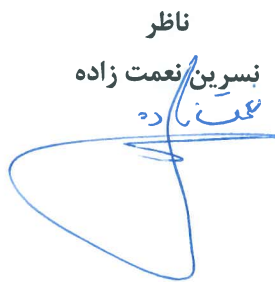
دبیر جلسه  
آتنا پوشیده



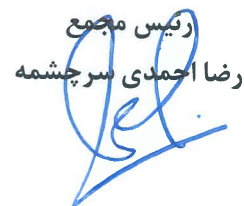
ناظر  
سجاد احمدوند



ناظر  
نسرین نعمت زاده




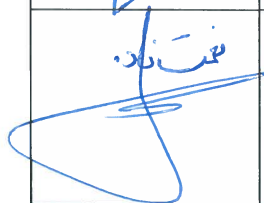
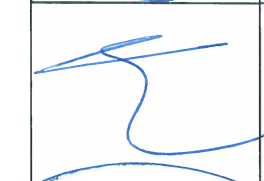

رئیس مجمع  
رضا احمدی سرچشمه



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

در مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ساعت ۱۱:۰۰

ردیف	اسامی حاضرین	تعداد واحد	درصد	نام نماینده	کد ملی نماینده	امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)	۱۰۰.۰۰۰	۲۰	رضا احمدی سرچشمه	۰۴۹۲۷۷۰۰۳۴	
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)	۱۱۱.۰۰۰	۲۲.۲	نسرین نعمت زاده	۰۰۱۳۳۵۴۰۷۸	
۳	شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص)	۱۲۰.۹۰۴	۲۴.۱۸	سجاد احمدوند	۳۹۲۰۳۹۰۴۱۵	
۴	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	۱۵.۰۰۰	۳	فاطمه تیموری	۴۹۰۰۶۷۶۷۳۱	
	جمع	۳۴۶.۹۰۴	۶۹.۳۸			

دبیر جلسه  
آتنا پوشیده

ناظر  
سجاد احمدوند

ناظر  
نسرین نعمت زاده

رئیس مجمع  
رضا احمدی سرچشمه

لیست حاضران در مجمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱

ردیف	نماینده حاضر در مجمع		شرکت / موسسه / سازمان	سمت در صندوق	امضاء
	نام	نام خانوادگی			
۱	فاطمه	تیموری	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	مدیر صندوق و دارنده واحد	
۲	آتنا	پوشیده		مدیر صندوق	
۴	رضا	احمدی سرچشمه	شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)	دارنده واحد	
۵	نسرین	نعمت زاده	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عامی)	دارنده واحد	
۶	سجاد	احمدوند	شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص)	دارنده واحد	
۷	مژگان	اسدی	موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی	



شماره ۱۴۰۱/۳۲۷۵

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۰۱

### قبولی سمت مدیر

بدین وسیله شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)، مدیر صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه به شماره ثبت ۱۰۲۷۹ نزد مرجع ثبت شرکتها و شماره ثبت ۱۱۷۲۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ساعت ۱۱ این صندوق، مجدداً قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق، که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز اسناد تعهد آور:

ردیف	نام نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	سید حسام الدین عبادی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره		
۲	حسین سلیمی	نائب رئیس هیئت مدیره		

به نام خدا

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۰۱

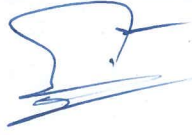
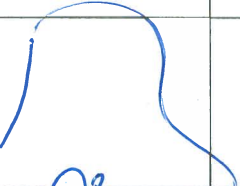
شماره: ۰۱/۲۸۹۰/ب

قبولی سمت متولی

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

بدین وسیله موسسه حسابرسی بهراد مشار، متولی صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه به شماره ثبت ۴۹۸۰۳ نزد مرجع ثبت شرکتها و شماره ثبت ۱۱۷۲۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ساعت ۱۱ صبح این صندوق قبولی سمت متولی صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه، را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام خانوادگی	سمت	امضا	مهر موسسه
۱	مجیدرضا بیرجندی	نائب رئیس هیات مدیره		<p><b>بهراد مُشار</b> حسابداران رسمی شماره ثبت: ۴۹۸۰۳</p>
۲	بهاره همتی	شریک		



# آگاهان و همکاران

حسابداران رسمی

تهران، صندوق پستی ۴۷۳۱-۱۱۱۵۵

خیابان سپهدقرونی

خیابان شاداب شماره ۲۸

تهران

کد پستی: ۱۵۹۸۹۷۵۵۳۳

تلفن: ۸۸۹۰۱۲۴۶/۷/۸/۹

فاکس: ۸۸۹۰۳۸۹۹

پست الکترونیکی: mailroom@agahan.co.ir

شماره ثبت: ۳۵۰۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴

شماره اقتصادی: ۴۱۱۱-۱۱۵۷-۹۹۶۷

به نام خدا

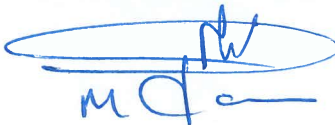

تاریخ: ۱۴۰۱/۳/۱

شماره: ۵۴۵

## قبولی سمت حسابرس صندوق

با توجه به جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۳/۱ ساعت ۱۱ صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه مبنی بر انتخاب مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به عنوان رکن حسابرس صندوق، بدین وسیله این مؤسسه قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده را اعلام نموده و متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق اساسنامه و امیدنامه این صندوق مصوب مجمع فوق که به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده و به تأیید رسیده و همچنین مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و قوانین مربوطه انجام دهد.

## امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	محمد جم	رئیس هیأت مدیره		
۲	فرید عزیزی	عضو هیأت مدیره	