

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

مورخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۰

شماره ثبت ۴۹۸۰۳ شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۰۸۱۳۳

۱- تشکیل جلسہ

پیرو آگهی دعوت منتشره در صفحه ۱۰ روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۸۶۹ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ جلسہ 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 ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق تشکیل گردید. پس از تلاوت آیاتی از کلام... مجید و نواختن سرود جمهوری اسلامی ایران با رعایت ماده ۲۶ اساسنامه صندوق، هیأت رئیسه مجمع با اکثریت آراء حاضر در جلسہ به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. آقای مسعود حمیدزاده به کد ملی ۱۲۷۱۷۷۳۸۴۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ به سمت رئیس مجمع
۲. خانم سروناز هزار خانی به کد ملی ۰۰۶۷۳۸۰۵۵۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت ناظر جلسہ
۳. آقای اشکان جنابی به کد ملی ۰۰۱۵۳۷۲۵۳۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵ به سمت ناظر جلسہ
۴. آقای رضا احمدی سرچشمه به کد ملی ۰۴۹۲۷۷۰۰۳۴ به سمت دبیر جلسہ انتخاب شدند.

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

۲- قرائت دستور جلسہ

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

- ۱-۲ تغییر ماده ۱۱ امیدنامه در خصوص کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس
- ۲-۲ تغییر ماده ۲۰ امیدنامه در خصوص مدیران تمام وقت صندوق

دبیر جلسہ
رضا احمدی سرچشمه

ناظر
اشکان جنابی

ناظر
سروناز هزار خانی

رئیس مجمع
مسعود حمیدزاده

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 ۲۰۰ میلیون و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال است.	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 حسابرس: مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	کارمزد حسابرس: مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

۳-۲- ماده ۲۰ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییر:	بعد از تغییر:
اشخاص زیر مدیران تمام وقت مدیر صندوق می باشند. مشخصات و سوابق شغلی و تحصیلی اشخاص مذکور به شرح زیر است:	اشخاص زیر مدیران تمام وقت مدیر صندوق می باشند. مشخصات و سوابق شغلی و تحصیلی اشخاص مذکور به شرح زیر است:
<ul style="list-style-type: none"> • رامین ربیعی <ul style="list-style-type: none"> ▪ کارشناسی ارشد مدیریت بنگاه داری، دانشگاه لندن ▪ کارشناسی مهندسی برق-مخابرات، دانشگاه کوئینز ▪ مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت گروه توسعه مالی فیروزه ▪ رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران ▪ نائب رئیس هیئت مدیره شرکت نت نجات اهورا(سایت اینترنتی شیپور) ▪ مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره سابق شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه • رضا مرادی علی آبادی <ul style="list-style-type: none"> ▪ کارشناسی ارشد مهندسی مواد از دانشگاه صنعتی اصفهان ▪ کارشناسی مهندسی مواد از دانشگاه صنعتی اصفهان ▪ مدیر عامل شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران ▪ عضو هیئت مدیره شرکت آل‌مینوم ایران • مهدی محمد کریمی <ul style="list-style-type: none"> ▪ کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی ▪ کارشناسی حسابداری ▪ مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران ▪ مدیر مالی شرکت حمل و نقل بین المللی سعادت سرعت 	<ul style="list-style-type: none"> • رامین ربیعی <ul style="list-style-type: none"> ▪ کارشناسی ارشد مدیریت بنگاه داری، دانشگاه لندن ▪ کارشناسی مهندسی برق-مخابرات، دانشگاه کوئینز ▪ مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت گروه توسعه مالی فیروزه ▪ رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران ▪ نائب رئیس هیئت مدیره شرکت نت نجات اهورا(سایت اینترنتی شیپور) ▪ مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره سابق شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه • رادمان ربیعی <ul style="list-style-type: none"> ▪ کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه کارلتون ▪ کارشناسی ارشد مدیریت مالی و تجارت انرژی دانشگاه سیتی لندن ▪ هیئت مدیره شرکت دانا تجارت آرتا ▪ مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه ▪ هیئت مدیره شرکت گروه توسعه مالی فیروزه ▪ هیئت مدیره شرکت آروین نهاد پایا • مسعود حمیدزاده <ul style="list-style-type: none"> ▪ کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی ▪ کارشناس سرمایه گذاری کسب و کارهای نوپای آوای تک پردیس ▪ مدیر سرمایه گذاری های جسورانه شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه

دبیر جلسه
رضا احمدی سرچشمه

ناظر
اشکان جنابی

ناظر
سرورقار هزارخانی


رئیس مجمع
مسعود حمیدزاده
M-Faridzadeh

مجمع صندوق به آقای اشکان جنابی وکالت 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.

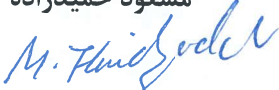
ختم جلسه

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


دبیر جلسه
رضا احمدی سرچشمه

ناظر
اشکان جنابی


ناظر
سروان هزارخانی


رئیس مجمع
مسعود حمیدزاده


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

در مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

۱۳/۰۴/۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۰۰

ردیف	اسامی حاضرین	تعداد سهام	درصد سهام	نام نماینده	کد ملی نماینده	امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	۱۵.۰۰۰	۳%	سروناز هزارخانی	۰۰۶۷۳۸۰۵۵۷	
۲	شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)	۶۴.۲۹۰	۱۳%	اشکان جنابی	۰۰۱۵۳۷۲۵۳۷	
۳	شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی عام)	۱۰۱.۲۰۰	۲۰%	مسعود حمیدزاده	۱۲۷۱۷۷۳۸۴۸	
۴	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)	۳۰.۰۰۰	۶%	امین خرمگاه	۰۰۱۳۹۰۶۹۰۹	
		جمع صفحه	۴۲%	۲۱۰.۴۹۰		

دبیر جلسه
رضا احمدی سرچشمه

ناظر
اشکان جنابی


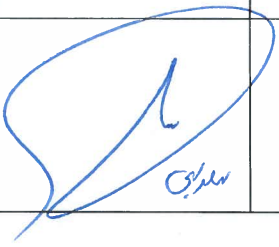
ناظر
سروناز هزارخانی

رئیس مجمع
مسعود حمیدزاده

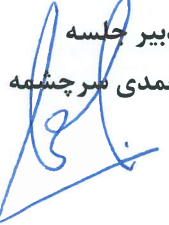
اسامی حاضرین حقیقی به عنوان صاحبان و یا نمایندگان دارنده واحدهای سرمایه گذاری صندوق

در مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

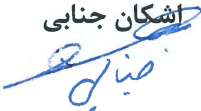
۱۳/۰۴/۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۰۰

ردیف	اسامی حاضرین	تعداد سهام	درصد سهام	کد ملی نماینده	امضاء
۱	رادمان ربیعی	۵۰۰۰۰	۱٪	۰۰۶۷۴۳۴۶۹۱	
۲	عباسعلی سهرابی	۴۰۰۰۰	۸٪	۰۰۷۶۱۳۷۳۵۱	
		۴۵۰۰۰۰	۹٪	جمع صفحه	
		۲۵۵۰۴۹۰	۵۱٪	جمع کل	


دبیر جلسه
رضا احمدی سرچشمه



ناظر
اشکان جنابی



ناظر
سرورقاز هزارخانی



رئیس مجمع
مسعود حمیدزاده

