

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶

شماره ثبت ۴۹۸۰۳ شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۰۸۱۳۳

### ۱- تشکیل جلسه

پیرو آگهی دعوت منتشره در صفحه ۷ روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۱۸۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه در محل مندرج در آگهی به آدرس تهران، خیابان باهنر، کوچه صالحی، ساختمان مهدیار، پلاک ۱۰۶، راس ساعت ۱۱:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق تشکیل گردید. در ابتدا با رعایت ماده ۲۶ اساسنامه صندوق، هیأت رئیسه مجمع با اکثریت آراء حاضرین در جلسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. آقای رضا احمدی سرچشمه به کد ملی ۰۴۹۲۷۷۰۰۳۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵ سمت رئیس مجمع
۲. خانم نسرین نعمت زاده به کد ملی ۰۰۱۳۳۵۴۰۷۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ به سمت ناظر اول
۳. آقای سجاد احمدوند به کد ملی ۳۹۲۰۳۹۰۴۱۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ به سمت ناظر دوم
۴. خانم هانیه سعیدی به کد ملی ۰۰۲۰۵۵۸۸۱۳ 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 آگهی دعوت، توسط رئیس جلسه به شرح زیر قرائت شد:

۱-۲- تغییر ماده ۱۱ امیدنامه در خصوص کارمزد متولی، حق الزحمه حسابرس و هزینه دسترسی به نرم افزار

دبیر جلسه  
هانیه سعیدی

ناظر دوم  
سجاد احمدوند

ناظر اول  
نسرین نعمت زاده

رئیس مجمع  
رضا احمدی سرچشمه

۳- تصمیمات مجمع :

۲-۱- ماده ۱۱ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییر:	بعد از تغییر:
کارمزد متولی: در هر سال ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق که حداقل ۷۰۰ میلیون و حداکثر ۱۰۰۰۰ میلیون ریال است.	کارمزد متولی: در هر سال ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق که حداقل ۱.۱۰۰ میلیون و حداکثر ۱.۶۰۰ میلیون ریال است.
کارمزد حسابرس: مبلغ ثابت ۷۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	کارمزد حسابرس: مبلغ ثابت ۱.۱۰۰ 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 مبلغ ۲.۰۰۰ میلیون ریال بعنوان هزینه ثابت و ۰/۰۰۰۲۵ خالص ارزش دارایی صندوق بعنوان هزینه متغیر 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  
هانیه سعیدی

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 ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ ساعت ۱۱:۳۰

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)	۱۲۰.۰۰۰	۲۴	نسرین نعمت زاده	۰۰۱۳۳۵۴۰۷۸	
۳	شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص)	۱۲۳.۹۰۴	۲۴.۷۸	سجاد احمدوند	۳۹۲۰۳۹۰۴۱۵	
۴	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	۱۵.۰۰۰	۳	فاطمه تیموری	۴۹۰۰۶۷۶۷۳۱	
جمع		۳۵۸.۹۰۴	۷۱.۷۸			

دبیر جلسه  
هانیه سعیدی



ناظر  
سجاد احمدوند



ناظر  
نسرین نعمت زاده



رئیس مجمع  
رضا احمدی سرچشمه



لیست حاضران در مجمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶

امضاء	سمت در صندوق	شرکت / موسسه / سازمان	نماینده حاضر در مجمع		ردیف
			نام خانوادگی	نام	
	مدیر صندوق و دارنده واحد	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	تیموری	فاطمه	۱
	مدیر صندوق		سعیدی	هانیه	۲
	دارنده واحد	شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)	احمدی سرچشمه	رضا	۴
	دارنده واحد	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عامی)	نعمت زاده	نسرین	۵
	دارنده واحد	شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص)	احمدوند	سجاد	۶
	متولی	موسسه حسابرسی بهراد مشار	همتی	بهاره	۷
	حسابرس	موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران	عزیزی	فرید	۸