

صورتحلصه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴

به شماره ثبت ۴۹۸۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۰۸۱۳۳

۱- تشکیل جلسه :

پیرو آگهی دعوت منتشره در صفحه ۷ روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۲۲۹ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ 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 دارندگان واحد های سرمایه گذاری در ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ در محل آدرس تهران، نیاوران، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، ساختمان مهدیار، پلاک ۱۰۶، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

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 با کد ملی ۰۴۹۲۷۷۰۰۳۴ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس مجمع
۲. خانم نسرین نعمت زاده با کد ملی ۰۰۱۳۳۵۴۰۷۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ به سمت ناظر مجمع
۳. آقای سجاد احمدوند با کد ملی ۳۹۲۰۳۹۰۴۱۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ به سمت ناظر مجمع
۴. آقای سعید محمدکریمی به کد ملی ۱۲۱۹۹۷۷۸۸۸ به سمت دبیر مجمع انتخاب

۳- دستور جلسه:

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

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس مستقل صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
- ۳-۳- تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
- ۴-۳- تعیین متولی و حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
- ۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- ۶-۳- انتخاب هیئت مدیره صندوق

دبیر جلسه

سعید محمدکریمی

ناظر دوم

سجاد احمدوند

ناظر اول

نسرین نعمت زاده

رئیس مجمع

رضا احمدی سرچشمه

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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ قرائت گردید. سپس دارندگان واحدهای سرمایه گذاری حاضر در مجمع به اتفاق آراء، موارد زیر را تصویب نمودند.

۱-۴- صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ شامل صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب قرار گرفت.

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

۳-۴- موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان متولی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ ابقاء گردید.

۵-۴- اعضای حقوقی هیئت مدیره صندوق به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:

۱- شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱

۲- شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵

۳- شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴

اعضای هیئت مدیره با امضاء نمایندگان خود ذیل صورتجلسه قبولی سمت نمودند.

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	۱۳۶۸۵۷	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

دبیر جلسه

سعید محمدکریمی

ناظر دوم

سجاد احمدوند

ناظر اول

نسرتین نجات زاده

رئیس مجمع

رضا احمدی سرچشمه

نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره ملی	محل صدور
۱	مدیر صندوق	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	رضا احمدی سرچشمه	۰۴۹۲۷۷۰۰۳۴	ری
۲	متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار	بهاره همتی	۰۰۷۸۶۸۸۹۰۶	تهران
۳	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران	فرید عزیزی	۰۰۷۴۹۴۶۱۰۲	تهران

نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	نام شرکت	شناسه ملی	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره ملی	امضاء
۱	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	رضا احمدی سرچشمه	۰۴۹۲۷۷۰۰۳۴	
۲	شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	سعید محمدکریمی	۱۲۱۹۹۷۷۸۸۸	
۳	شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص)	۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴	سجاد احمدوند	۳۹۲۰۳۹۰۴۱۵	

مجمع صندوق به آقای سید حسام الدین عبادی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتهای و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.


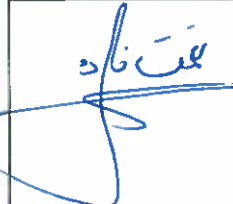


جلسه مجمع در ساعت ۱۳ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع رضا احمدی سرچشمه 	ناظر اول نسرین نعمت زاده 	ناظر دوم سجاد احمدوند 	دبیر جلسه سعید محمدکریمی
-----------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------

لیست دارندگان و نمایندگان دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق

در مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ ساعت ۱۲:۰۰

ردیف	اسامی حاضرین	تعداد واحد	درصد	نام نماینده	کد ملی نماینده	امضاء
۱	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	۱۴۰۰۰	۲۸	رضا احمدی سرچشمه	۰۴۹۲۷۷۰۰۳۴	
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)	۱۲۰۰۰۰	۲۴	نسرین نعمت زاده	۰۰۱۳۳۵۴۰۷۸	
۳	شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص)	۱۳۱۷۰۴	۲۶.۳۴	سجاد احمدوند	۳۹۲۰۳۹۰۴۱۵	
۴	شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)	۱۰۰۰۰۰	۲۰	سعید محمد کریمی	۱۳۱۹۹۷۷۸۸۸	
جمع		۳۶۵.۷۰۴	۷۳.۱۴			

رئیس مجمع

ناظر اول

ناظر دوم

دبیر جلسه

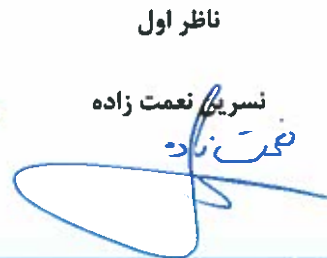
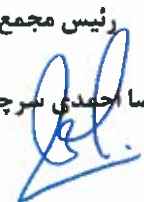
رضا احمدی سرچشمه

نسرین نعمت زاده

سجاد احمدوند

سعید محمد کریمی



لیست حاضران در مجمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ ساعت ۱۲:۰۰

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

به نام خدا

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۴

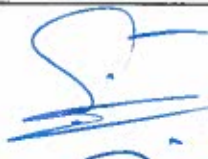

شماره: ۰۱/۴۹۷/ب

قبولی سمت متولی

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

بدین وسیله موسسه حسابرسي بهراد موشار، 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 ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ ساعت: ۱۲ 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 نام خانوادگی	سمت	امضا	مهر موسسه
۱	مجیدرضا بیرجندی	نایب رئیس هیات مدیره		<p>بهراد موشار حسابداران رسمي شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران</p>
۲	بهاره همتی	شریک		

آگاهان و همکاران

حسابداران رسمی

تهران، صندوق پستی ۴۷۳۱-۱۱۱۵۵

خیابان سپهبدقزنی

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: ۱۴۰۱/۸/۴

قبولی سمت حسابرس صندوق

با توجه به جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۸/۴ ساعت ۱۲:۰۰ 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 هیات مدیره		
۲	فرید عزیزی	عضو هیات مدیره		

شماره : ۱۴۰۱/۰۸/۰۴

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۰۴

پیوست :

گروه سرمایه گذاری
توسعه صنعتی ایران
سهامی عام

توسعه
صنعتی



قبولی سمت مدیر

بدین وسیله شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)، مدیر 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 روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ راس ساعت ۱۲:۰۰ 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	عضو هیئت مدیره		