

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴

شماره ثبت ۴۹۸۰۳ 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 ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ در محل آدرس تهران، نیلوران، 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- قرائت دستور جلسه

دستور جلسه طبق آگهی دعوت، توسط رئیس جلسه به شرح زیر قرائت شد:
۱-۳- تغییر ماده ۱۱ امیدنامه در خصوص هزینه برگزاری مجامع صندوق

دبیر جلسه
سعید محمدکریمی



ناظر دوم
سجاد احمدوند



ناظر اول
نسرین نعمت زاده



رئیس مجمع
رضا احمدی سرچشمه



۴- تصمیمات مجمع :

۱-۳- پیرو مجوز سازمان بورس طی نامه شماره ۱۲۲/۱۱۱۷۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵، ماده ۱۱ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییر:	بعد از تغییر:
هزینه های برگزاری مجمع صندوق : حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق	هزینه های برگزاری مجمع صندوق : حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق

ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر جلسه
سعید محمدکریمی



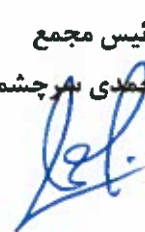
ناظر
سجاد احمدوند



ناظر
نسرین نعمت زاده







رئیس مجمع
رضا احمدی بهرچشمه



لیست دارندگان و نمایندگان دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق

در مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ ساعت ۱۳:۰۰

ردیف	اسامی حاضرین	تعداد واحد	درصد	نام نماینده	کد ملی نماینده	امضاء
۱	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	۱۴.۰۰۰	۲.۸	رضا احمدی سرچشمه	۰۴۹۲۷۷۰۰۳۴	
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)	۱۲۰.۰۰۰	۲.۴	نسرین نعمت زاده	۰۰۱۳۳۵۴۰۷۸	
۳	شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص)	۱۳۱.۷۰۴	۲۶.۳۴	سجاد احمدوند	۳۹۲۰۳۹۰۴۱۵	
۴	شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)	۱۰۰.۰۰۰	۲.۰	سعید محمدکریمی	۱۲۱۹۹۷۷۸۸۸	
	جمع	۳۶۵.۷۰۴	۷۳.۱۴			

دبیر جلسه
سعید محمدکریمی



ناظر
سجاد احمدوند



ناظر
نسرین نعمت زاده



رئیس مجمع
رضا احمدی سرچشمه



لیست حاضران در مجمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ ساعت ۱۳:۰۰

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	



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 روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ ساعت ۱۳:۰۰ 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		

آگاهان و همکاران

حسابداران رسمی

تهران، صندوق پستی ۴۷۳۱-۱۱۱۵۵

خیابان سپهدقربی

خیابان شاداب شماره ۲۸

تهران

کد پستی: ۱۵۹۸۹۷۵۵۳۳

تلفن: ۸۸۹۰۱۲۴۶/۷۱۸/۹

فاکس: ۸۸۹۰۳۸۹۹

پست الکترونیکی: mailroom@agahan.co.ir

شماره ثبت: ۳۵۰۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴

شماره اقتصادی: ۴۱۱۱-۱۱۵۷-۹۹۶۷

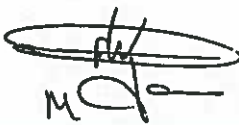

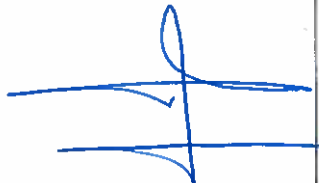
به نام خدا

تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۴

قبولی سمت حسابرس صندوق

با توجه به جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۸/۴ ساعت ۱۳:۰۰ 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	بسمت	امضاء	مهر شرکت
۱	محمد جم	رئیس هیأت مدیره		
۲	فرید عزیزی	عضو هیأت مدیره		

به نام خدا

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۴



شماره: ۰۱/۵۰۹/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 ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ ساعت: ۱۳ 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	فریده شیرازی	مدیر عامل و عضو هیات مدیره		<p>بهراد مشار حسابداران رسمی شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران</p>
۲	بهاره همتی	شریک		



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۵

شماره: ۱۲۲/۱۱۱۷۳۹

پیوست: ندارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۸۶۳۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ آن شرکت، موضوع درخواست تغییر هزینه برگزاری مجمع در صندوق سرمایه گذاری «جسورانه فیروزه»، به اطلاع می‌رساند؛ تغییر مذکور با انجام اقدامات زیر امکان پذیر است:

۱- برگزاری مجمع صندوق مطابق اساسنامه و ارسال صورتجلسه با موضوع تغییر هزینه برگزاری مجمع صندوق؛

۲- ارسال قبولی سمت ارکان صندوق.

مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری