

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فيروزه

مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

شماره ثبت ۴۹۸۰۳ شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۰۸۱۳۳

۱- تشکیل جلسه

پیرو آگهی دعوت منتشره در صفحه ۵ روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۳۴۷ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فيروزه 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 سرمايه گذاري در ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ 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 سرمايه گذاري توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس مجمع
۲. خانم نسرين نعمت زاده با کد ملی ۰۰۱۳۳۵۴۰۷۸ به نمایندگی از شرکت سرمايه گذاري 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 سرمايه گذاري ایران و فرانسه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ به سمت ناظر مجمع
۴. خانم فاطمه تیموری به کد ملی ۴۹۰۰۶۷۶۷۳۱ 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 نرم افزار صندوق

۴- تصمیمات مجمع :

۱-۴- ماده ۱۱ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییر:	بعد از تغییر:
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها: هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها، سالانه مبلغ ۲۰۰۰ 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 های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها، سالانه مبلغ ۲۰۰۰ میلیون ریال بعنوان هزینه ثابت و ۰/۰۰۰۲۵ خالص ارزش دارایی صندوق بعنوان هزینه متغیر با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

دبیر جلسه
فاطمه تیموری

ناظر دوم
سجاد احمدوند

ناظر اول
نسرين نعمت زاده

رئیس مجمع
رضا احمدی سرچشمه

لیست دارندگان و نمایندگان دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق

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	۲۴	نسرین نعمت زاده	۰۰۱۳۳۵۴۰۷۸	
۳	شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص)	۱۵۳.۷۰۴	۳۰.۷۴	سجاد احمدوند	۳۹۲۰۳۹۰۴۱۵	
۴	شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)	۹۵.۰۰۰	۱۹	فاطمه تیموری	۴۹۰۰۶۷۶۷۳۱	
جمع		۳۸۲.۷۰۴	۷۶.۵۴			

مجمع به آقای رضا احمدی سرچشمه با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر جلسه
فاطمه تیموری

ناظر دوم
سجاد احمدوند

ناظر اول
نسرین نعمت زاده

رئیس مجمع
رضا احمدی سرچشمه

لیست حاضران در مجمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ساعت ۱۲:۰۰

امضاء	سمت در صندوق	شرکت / موسسه / سازمان	نماینده حاضر در مجمع		ردیف
			نام خانوادگی	نام	
	مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمایه گذاری	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	احمدی سرچشمه	رضا	۱
	دارنده واحدهای سرمایه گذاری	شرکت سرمایه گذاری سیحان (سهامی عام)	تیموری	فاطمه	۲
	دارنده واحدهای سرمایه گذاری	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عامی)	نعمت زاده	نسرین	۳
	دارنده واحدهای سرمایه گذاری	شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص)	احمدوند	سجاد	۴
	متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار	همتی	بهاره	۵