



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۳

شماره: ۱۲۲/۱۲۶۰۴۱

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۳۶۰۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ صندوق سرمایه گذاری «جسورانه فیروزه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تغییر رکن مدیر صندوق از «شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران» به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به «شرکت سیدگردان توسعه فیروزه» به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵؛
  ۲. انتخاب اعضای هیئت مدیره به شرح صورت جلسه پیوست.
- آخرین مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آن‌ها به شرح صورت جلسه پیوست می‌باشد.
- صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی  
سرپرست مرکز  
نظارت بر صندوق های  
سرمایه گذاری

رونوشت:

- شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری  
جناب آقای ابوالفضل کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
- شرکت سیدگردان توسعه فیروزه

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز  
موسسه حسابرسی بهراد مشار  
موسسه حسابرسی آگاهان وهمکاران

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

شماره ثبت ۴۹۸۰۳ شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۰۸۱۳۳

### ۱- تشکیل 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، مطابق آگهی دعوت چاپ شده در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۳۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰، با حضور اکثریت دارندگان واحد های سرمایه گذاری در ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ در محل آدرس تهران، نیاوران، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶، طبقه ۲ 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. خانم فاطمه سرکاری با کد ملی ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس مجمع
۲. خانم یگانه اقبال نیا با کد ملی ۰۰۷۰۹۲۶۹۱۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ به سمت ناظر اول
۳. آقای حسین پارسا سرشت با کد ملی ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ به سمت ناظر دوم
۴. آقای رضا احمدی سرچشمه با کد ملی ۰۴۹۲۷۷۰۰۳۴ 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 رکن مدیر صندوق
- ۲-۳ انتخاب اعضای هیئت مدیره صندوق

### ۴- تصمیمات مجمع :

- ۱-۴ تغییر رکن مدیر صندوق از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به شرکت سبذگردان توسعه فیروزه به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ تصویب گردید.
- ۲-۴ شرکت سبذگردان توسعه فیروزه به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ جایگزین شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ در ترکیب هیئت مدیره صندوق برای مدت باقی مانده گردید. بنابراین اعضای هیئت مدیره صندوق عبارتند از:
  - ۱- شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵
  - ۲- شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴
  - ۳- شرکت سبذگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵

دبیر جلسه  
رضا احمدی سرچشمه

ناظر دوم  
حسین پارسا سرشت

ناظر اول  
یگانه اقبال نیا

رئیس مجمع  
فاطمه سرکاری

ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

| ردیف | نام رکن | عنوان رکن                      | شماره ثبت | شناسه ملی   | محل ثبت |
|------|---------|--------------------------------|-----------|-------------|---------|
| ۱    | مدیر    | شرکت سبذگردان توسعه فیروزه     | ۵۴۷۴۹۵    | ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ | تهران   |
| ۲    | متولی   | موسسه حسابرسی بهراد مشار       | ۱۳۸۹۸     | ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ | تهران   |
| ۳    | حسابرس  | موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران | ۳۵۰۷      | ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ | تهران   |

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      | شرکت سبذگردان توسعه فیروزه     | یگانه اقبال نیا            | ۰۰۷۰۹۲۶۹۱۳ | تهران    |
| ۲    | متولی     | موسسه حسابرسی بهراد مشار       | بهاره همتی                 | ۰۰۷۸۶۸۸۹۰۶ | تهران    |
| ۳    | حسابرس    | موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران | فرید عزیزی                 | ۰۰۷۴۹۴۶۱۰۲ | تهران    |

لیست دارندگان و نمایندگان دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق:

| ردیف | اسامی حاضرین   | شماره ثبت | شناسه ملی   | تعداد واحد | درصد  | نام نماینده      | کد ملی نماینده | امضاء   |
|------|--|-----------|-------------|------------|-------|------------------|----------------|---|
| ۱    | شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) | ۱۲۶۸۵۷    | ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ | ۱۴.۰۰۰     | ۲.۸   | فاطمه سرکاری     | ۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶     |    |
| ۲    | شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)     | ۴۹۳۵۲     | ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ | ۱۲۰.۰۰۰    | ۲۴    | یگانه اقبال نیا  | ۰۰۷۰۹۲۶۹۱۳     |  |
| ۳    | شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص)         | ۱۹۹۹۶     | ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ | ۱۵۲.۷۰۴    | ۳۰.۵۴ | حسین پارسا سرشت  | ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸     |  |
| ۴    | شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)                  | ۴۹۴۸۳     | ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵ | ۹۵.۰۰۰     | ۱۹    | رضا احمدی سرچشمه | ۰۴۹۲۷۷۰۰۳۴     |  |
|      |  |           |             | جمع        | ۷۶.۳۴ | ۳۸۱.۷۰۴          |                |   |

مجمع به یگانه اقبال نیا با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

ختم جلسه

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

دبیر جلسه  
رضا احمدی سرچشمه

ناظر دوم  
حسین پارسا سرشت

ناظر اول  
یگانه اقبال نیا

رئیس مجمع  
فاطمه سرکاری

لیست حاضران در مجمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۰

| امضاء   | سمت در صندوق  | شرکت / موسسه / سازمان                                   | نماینده حاضر در مجمع |       | ردیف |
|---|---|---|----------------------|-------|------|
|   |   |   | نام خانوادگی         | نام   |      |
|    | مدیر قبلی صندوق<br>و دارنده واحدهای<br>سرمایه گذاری | شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه<br>صنعتی ایران (سهامی عام) | سرکاری               | فاطمه | ۱    |
|    | دارنده واحدهای<br>سرمایه گذاری                      | شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت<br>و تجارت (سهامی عامی)    | اقبال نیا            | یگانه | ۲    |
|  | دارنده واحدهای<br>سرمایه گذاری                      | شرکت سرمایه گذاری<br>ایران و فرانسه (سهامی خاص)         | پارسا سرشت           | حسین  | ۳    |
|  | دارنده واحدهای<br>سرمایه گذاری                      | شرکت سرمایه گذاری<br>سیحان (سهامی عام)                  | احمدی<br>سرچشمه      | رضا   | ۴    |
|  | مدیر جدید<br>صندوق                                  | شرکت سیدگردان توسعه فیروزه<br>(سهامی خاص)               | اقبال نیا            | یگانه | ۵    |
|  | متولی صندوق   | موسسه حسابرسی بهراد مشار                                | همتی                 | بهاره | ۶    |