

صورتحلصه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷

به شماره ثبت ۴۹۸۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۰۸۱۳۳

۱- تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت منتشره در صفحه ۷ روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۵۰۸ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ 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 واحدهای سرمایه گذاری در ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ در محل آدرس استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امام زاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰، ساختمان فیروزه، 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 سبدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت رئیس مجمع
۲. خانم یگانه اقبال نیا با کد ملی ۰۰۷۰۹۲۶۹۱۳ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت ناظر مجمع
۳. آقای حسین پارسا سرشت با کد ملی ۲۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ به سمت ناظر مجمع
۴. خانم مظهره مشهدی عزیزی با کد ملی ۰۰۱۷۹۷۷۳۶۳ به سمت دبیر مجمع انتخاب

۳- دستور جلسه:

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

۳-۱- تغییر ماده ۱۱ امیدنامه در خصوص کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس صندوق؛

۳-۲- سایر موارد.

دبیر جلسه

مظهره مشهدی عزیزی

ناظر دوم

حسین پارسا سرشت

ناظر اول

یگانه اقبال نیا

رئیس مجمع

فاطمه سرکاری

۴-تصمیمات مجمع:

۴-۱- ماده ۱۱ امیدنامه به شرح جدول ذیل اصلاح گردید:

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 ۱.۱۰۰ میلیون و حداکثر ۱.۶۰۰ میلیون ریال است.	کارمزد متولی: در هر سال ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق که حداقل ۱.۶۰۰ میلیون و حداکثر ۲.۰۰۰ میلیون ریال است.
کارمزد حسابرِس: مبلغ ثابت ۱.۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	کارمزد حسابرِس: مبلغ ثابت ۱.۵۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

مجمع صندوق به خانم فاطمه سرکاری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر جلسه

مطهره مشهدی عزیزی



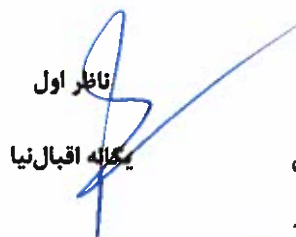
ناظر دوم

حسین یار ساسرشت



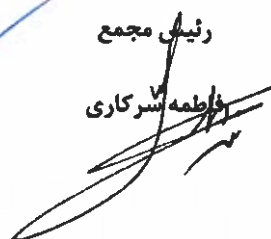
ناظر اول

یکانه اقبال نیا



رئیس مجمع

فاطمه سرکاری



لیست دارندگان و نمایندگان دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق

در مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ ساعت ۱۴:۰۰

ردیف	اسامی حاضرین	تعداد واحد	درصد	نام نماینده	کد ملی نماینده	امضاء
۱	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	۱۴,۰۰۰	۲۸	یگانه اقبال نیا	۰۰۷۰۹۲۶۹۱۳	
۲	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه	۵,۰۰۰	۱	فاطمه سرکاری	۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶	
۳	شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص)	۱۵۱,۷۰۴	۳۰,۳۴	حسین پارسا سرشت	۲۸۷۵۱۵۷۴۷۸	
۴	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)	۱۲۰,۰۰۰	۲۴	پروین میره بیگی جاماسبی	۴۹۴۰۰۰۰۷۵۲	
۵	شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)	۹۵,۰۰۰	۱۹	مطهره مشهدی عزیزی	۰۰۱۷۹۷۷۳۶۳	
جمع		۳۸۵,۷۰۴	۷۷,۱۴			

دبیر جلسه

مطهره مشهدی عزیزی



ناظر دوم

حسین پارسا سرشت



ناظر اول

یگانه اقبال نیا



رئیس مجمع

فاطمه سرکاری

