

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

شماره ثبت ۴۹۸۰۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۰۸۱۳۳

ثبت شده به شماره ۱۱۷۲۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه :

پیرو آگهی دعوت منتشره در صفحه ۱۶ روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۵۸۹ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ 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 شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ 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 سبذگردان 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 (۱) مجمع
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 (۲) مجمع
۴. خانم پروین میره بیگی جاماسبی با کد ملی ۴۹۴۰۰۰۰۷۵۳ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

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

- ۱-۳- تغییر مهلت ارائه اظهار نظر حسابرس در گزارش عملکرد و صورت های مالی بر اساس مفاد اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ۲-۳- تغییر در وظایف و مسئولیت های حسابرس بر اساس مفاد اطلاعیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ۳-۳- اصلاح تبصره ۳ ماده ۱۹ اساسنامه بر اساس مفاد اطلاعیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ۴-۳- سایر موارد.

دبیر جلسه

پروین میره بیگی جاماسبی

ناظر دوم

حسین پارسا سرشت

ناظر اول

یگانه اقبال نیا

رئیس مجمع

فاطمه سرکاری

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

شماره ثبت ۴۹۸۰۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۰۸۱۳۳

ثبت شده به شماره ۱۱۷۲۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۴-تصمیمات مجمع:

۴-۱- بر اساس ابلاغیه‌های شماره ۱۲۰۳۰۰۷۳ و ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، بند شماره ۳ به ماده ۴۴ اساسنامه صندوق اضافه و تبصره شماره ۲ ماده ۴۴ اساسنامه تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

ماده ۴۴: علاوه بر آنچه در دیگر مواد اساسنامه آمده، وظایف و مسئولیت‌های حسابرس به قرار زیر است:
۱- بررسی اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و اظهار نظر در خصوص کفایت یا ضعف این اصول و رویه‌ها و آرایه راه‌حل‌های پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی؛

۲- بررسی و اظهار نظر در خصوص موارد زیر در مواعید مقرر:
۲-۱ صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه صندوق با رعایت استانداردهای حسابرسی و با در نظر گرفتن استانداردهای ملی حسابداری کشور و دستوالعمل‌های ابلاغی از سوی سازمان؛
۲-۲ صحت گزارش‌های مدیر صندوق در مورد عملکرد صندوق در دوره‌های شش ماهه و سالانه؛

۳- حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه‌های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی‌های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت‌های مذکور در گزارش دوره‌ای حسابرسی صورت‌های مالی اظهار نظر نماید.

تبصره ۱: کنترل‌های داخلی موضوع بند ۱ این ماده به‌خصوص باید به گونه‌ای باشد که تا از ثبت گواهی‌های سرمایه‌گذاری صادره در حساب‌های صندوق و گزارش آن‌ها و همچنین ثبت کلیه وقایع مالی مربوط به صندوق و گزارش آن اطمینان معقولی حاصل شود.
تبصره ۲: حسابرس باید اظهار نظر خود را در مورد گزارش‌های عملکرد و صورت‌های مالی سالانه و میان دوره‌ای صندوق، حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه آرایه دهد. مدیر صندوق موظف است اظهار نظر حسابرس را در مورد گزارش‌های عملکرد و صورت‌های مالی مذکور، یک روز کاری پس از دریافت، در تارنمای صندوق اطلاع‌رسانی نماید.

۴-۲- بر اساس ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۶ سازمان بورس و اوراق بهادار، تبصره ۳ ماده ۱۹ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

تبصره ۳: مدیر صندوق همواره باید حداقل دو درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را در مالکیت خود داشته باشد.

دبیر جلسه

پروین میره بیگی جاماسبی

ناظر دوم

حسین پارسا سرشت

ناظر اول

یگانه اقبال‌زیا

رئیس مجمع

فاطمه سرکاری

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

شماره ثبت ۴۹۸۰۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۰۸۱۳۳

ثبت شده به شماره ۱۱۷۲۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

لیست دارندگان و نمایندگان دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق
در مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

ردیف	اسامی حاضرین	تعداد واحد	درصد	نام نماینده	کد ملی نماینده	امضاء
۱	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	۱۵۰۰۰	۳	یگانه اقبال نیا	۰۰۷۰۹۲۶۹۱۳	
۲	شرکت سبذگردان توسعه فیروزه	۸۱۶۰	۱۶۳	فاطمه سرکاری	۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶	
۳	شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص)	۱۴۹۷۰۴	۲۹۹۴	حسین پارسا سرشت	۲۸۷۵۱۵۷۴۷۸	
۴	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)	۱۲۰۰۰۰	۲۴	پروین میره بیگی جاماسبی	۴۹۴۰۰۰۰۷۵۳	
۵	شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)	۹۵۰۰۰	۱۹	زهرا سادات مدنی	۰۰۲۲۸۰۴۱۸۸	
	جمع	۳۸۷.۸۶۴	۷۷.۵۷			

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 و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر جلسه
پروین میره بیگی جاماسبی



ناظر دوم
حسین پارسا سرشت



ناظر اول
یگانه اقبال نیا



رئیس مجمع
فاطمه سرکاری





تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

شماره: ۱۲۲/۱۴۷۶۲۵

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 ۲۷۲/۱۳۶۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ شرکت سیدگردان توسعه فیروزه، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ صندوق سرمایه گذاری «جسورانه فیروزه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر اصلاح مفاد اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان توسعه فیروزه: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق. ضروری است مدیر صندوق تغییر فوق را در اساسنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه اساسنامه را در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.
- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی بهراد مشار
- موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران