



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

شماره: ۱۲۱/۲۵۸۰۶۸

پیوست: دارد



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۱۳۶۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ صندوق سرمایه گذاری «جسورانه فیروزه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر افزایش هزینه برگزاری مجامع صندوق به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید. اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

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

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 شنبه 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 ۱۵:۰۰ 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 ۴۹۴۰۰۰۷۵۳ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

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

۱-۳- افزایش سقف هزینه برگزاری مجامع؛

۲-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

۱-۴- سقف هزینه برگزاری مجامع به شرح ذیل تغییر یافت.

قبل از تغییر:	بعد از تغییر:
حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق

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

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)	۱۵.۰۰۰	۳	یگانه اقبال نیا	۰۰۷۰۹۲۶۹۱۳	
۲	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه	۸.۱۶۰	۱.۶۳	فاطمه سرکاری	۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶	
۳	شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص)	۱۴۹.۷۰۴	۲۹.۹۴	حسین پارسا سرشت	۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸	
۴	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)	۱۲۰.۰۰۰	۲۴	پروین میره بیگی جاماسبی	۴۹۶۰۰۰۰۰۷۵۳	
۵	شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)	۹۵.۰۰۰	۱۹	زهرا سادات مدنی	۰۰۲۳۸۰۴۱۸۸	
	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 اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۵:۳۰ 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

