



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۲

شماره: ۱۲۱/۲۶۶۹۸۱

پیوست: دارد



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۲۵۵۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ صندوق سرمایه گذاری «جسورانه فیروزه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تمدید دوره سرمایه گذاری صندوق به مدت ۲ سال به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یادشده را در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.  
مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی، ایفاد می‌گردد.

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 ۷ روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۶۷۵ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ 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، کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ 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 سیدگردان 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- تمدید دوره سرمایه گذاری صندوق؛

۲-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

۱-۴- بر اساس مجوز شرکت فرابورس ایران طی نامه شماره ۰۲/۵/۱۰۰۵۰۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ تمدید دوره سرمایه گذاری صندوق به مدت ۲ سال مورد تصویب حاضرین در مجمع قرار گرفت.

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 سبذگردان توسعه فیروزه	۱۰.۰۰۰	۲	فاطمه سرکاری	۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶	
۳	شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص)	۱۷۱.۸۴۴	۳۴	حسین یارساسرشت	۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸	
۴	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)	۱۲۰.۰۰۰	۲۴	پروین میره بیگی جاماسی	۴۹۴۰۰۰۰۷۵۳	
۵	شرکت سرمایه گذاری سبجان (سهامی عام)	۹۵.۰۰۰	۱۹	زهرا سادات مدنی	۰۰۲۲۸۰۴۱۸۸	
	جمع	۴۱۱.۸۴۴	۸۱.۶۳			

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 ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر جلسه

پروین میره بیگی جاماسی



ناظر دوم

حسین یارساسرشت



ناظر اول

یگانه اقبال نیا



رئیس مجمع

فاطمه سرکاری

