

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فيروزه

مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷

به شماره ثبت ۴۹۸۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۰۸۱۳۳

۱- تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت منتشره در صفحه ۷ روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۸۰۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ 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 ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ 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، واحد اتاق ۱ 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 سبذگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت رئیس مجمع
۲. آقای محمد محمدی با کد ملی ۰۰۲۴۵۶۴۷۵۳ 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 مریم حنایی با کد ملی ۰۰۷۸۶۶۲۵۷۵ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

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

- ۱-۳ تغییر بند ۱۱ امیدنامه در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق؛
- ۲-۳ سایر موارد.

دبیر جلسه

مریم حنایی

ناظر دوم

حسین پارسا سرشت

ناظر اول

محمد محمدی

رئیس مجمع

فاطمه سرکاری

۴- تصمیمات مجمع:

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

قبل از تغییر:	بعد از تغییر:
سالانه ۱,۵۵۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده می باشد.	سالانه ۲,۳۲۵ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

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

مریم حنائی

ناظر دوم

حسین یار ساسرشت

ناظر اول

محمد محمدی

رئیس مجمع

فاطمه سرکاری

لیست دارندگان و نمایندگان دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق

در مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۰۰

ردیف	اسامی حاضرین	تعداد واحد	درصد	نام نماینده	کد ملی نماینده	امضاء
۱	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه	۱۰.۰۰۰	۲	فاطمه سرکاری	۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶	
۲	شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص)	۱۸۰.۸۶۴	۲۶.۱۷	حسین پارسا سرشت	۲۸۷۵۱۵۷۴۷۸	
۳	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	۱۵.۰۰۰	۳	محمد محمدی	۰۰۲۴۵۶۴۷۵۳	
۴	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)	۱۲۰.۰۰۰	۲۴	زهرا سادات مدنی	۰۰۲۲۸۰۴۱۸۸	
۵	شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)	۹۵.۰۰۰	۱۹	زهرا میرزائی	۰۰۱۲۱۰۳۸۸۸	
جمع		۴۲۰,۸۶۴	۸۴,۱۷			

دبیر جلسه

مریم حنانی

ناظر دوم

حسین پارسا سرشت

ناظر اول

محمد محمدی

رئیس مجمع

فاطمه سرکاری