

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فيروزه

مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷

به شماره ثبت ۴۹۸۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۰۸۱۳۳

۱- تشکیل جلسه :

پيرو آگهی دعوت منتشره در صفحه ۷ روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۹۲۲ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فيروزه 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 سرمايه گذاري در ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ در محل آدرس استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امام زاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰، ساختمان فيروزه، 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 سبدگردان توسعه فيروزه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت رئیس مجمع
۲. خانم یگانه اقبال نیا با کد ملی ۰۰۷۰۹۲۶۹۱۳ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت ناظر (۱) مجمع
۳. جناب آقای حسین پارسا سرشت با کد ملی ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سرمايه گذاري ایران و فرانسه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ به سمت ناظر (۲) مجمع
۴. جناب آقای سید میلاد مسلمی با کد ملی ۳۳۰۰۱۹۲۸۲۱ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

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

- ۱-۳ تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق؛
- ۲-۳ سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند.

- ۱-۴ هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

دبیر جلسه
سید میلاد مسلمی

ناظر دوم
حسین پارسا سرشت

ناظر اول
یگانه اقبال نیا

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

قبل از تغییرات:

✓ هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها، سالانه مبلغ ۵,۰۰۰ میلیون ریال بعنوان هزینه ثابت و ۰,۰۰۰۲۵ خالص ارزش دارایی صندوق بعنوان هزینه متغیر با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

بعد از تغییرات:

✓ هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها بر اساس صورتحساب شرکت نرم افزاری محاسبه می گردد.

۵- 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 سیدگردان توسعه فیروزه	۱۰,۰۰۰	۲	فاطمه سرکاری	۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶	
۲	شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص)	۱۱۴,۹۲۴	۲۲,۹۸	حسین پارسا سرشت	۲۸۷۵۱۵۷۴۷۸	
۳	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	۱۵,۰۰۰	۳	یگانه اقبال نیا	۰۰۷۰۹۲۶۹۱۳	
۴	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)	۱۲۰,۰۰۰	۲۴	زهرا سادات مدنی	۰۰۲۲۸۰۴۱۸۸	
۵	شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)	۹۸,۰۰۰	۱۹,۶	مریم حنانی	۰۰۷۸۶۶۲۵۷۵	
جمع		۳۵۷,۹۲۴	۷۱,۵۸			

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 ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر جلسه
سید میلاد مستقیم

ناظر دوم
حسین پارسا سرشت

ناظر اول
یگانه اقبال نیا

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری