

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳

شماره ثبت ۴۹۸۰۳ شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۰۸۱۳۳

۱- تشکیل 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، مطابق آگهی دعوت چاپ شده در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۳۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲، با حضور اکثریت دارندگان واحد های سرمایه گذاری در ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ در محل آدرس تهران، نیاوران، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶، 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 گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس مجمع
۲. خانم یگانه اقبال نیا با کد ملی ۰۰۷۰۹۲۶۹۱۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ به سمت ناظر اول
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 دوم
۴. آقای رضا احمدی سرچشمه با کد ملی ۰۴۹۲۷۷۰۰۳۴ به سمت دبیر مجمع انتخاب

۳- قرائت دستور جلسه

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

- ۱-۳ تغییر بند ۱۸ امیدنامه صندوق در خصوص محل اقامت صندوق
- ۲-۳ تغییر بند ۱۹ امیدنامه صندوق در خصوص رکن مدیر صندوق
- ۳-۳ تغییر بند ۲۰ امیدنامه صندوق در خصوص مدیران تمام وقت صندوق

دبیر جلسه
رضا احمدی سرچشمه

ناظر دوم
حسین پارسا سرشت

ناظر اول
یگانه اقبال نیا

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

۴- تصمیمات مجمع :

۴-۱- بند ۱۸ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییر :	بعد از تغییر :
محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق در شهر تهران، نیاوران، خیابان شهید خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، ساختمان مهدیار، طبقه پنجم تعیین شده است.	محل اقامت توسط مدیر صندوق در شهر تهران، نیاوران، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶، طبقه دوم کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تعیین شده است.

۴-۲- بند ۱۹ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییر :	بعد از تغییر :
مدیر : مدیر صندوق شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۵۷/۱۰/۰۶ با شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر صندوق عبارت است از نیاوران، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، ساختمان مهدیار، طبقه پنجم. مجمع می تواند مدیر را در شرایط اعلام شده عزل کند مشروط به اینکه همزمان شخص حقوقی واجد صلاحیت دیگری را جایگزین وی کند. مسئولیت های اصلی مدیر صندوق عبارتند از: انجام امور اداری مرتبط با صندوق، تشکیل مجمع، تشکیل جلسات هیئت مدیره، ثبت وقایع مالی صندوق، تهیه صورت های مالی صندوق، تصفیه صندوق در شرایط معمول، طراحی و راه اندازی تارنمای صندوق و انتشار اطلاعات لازم در آن و نمایندگی صندوق در برابر دیگران.	مدیر : مدیر صندوق شرکت سبدرگان توسعه فیروزه (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ با شماره ثبت ۵۴۷۴۹۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر صندوق عبارت است از نیاوران، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶، ساختمان فیروزه، طبقه دوم. مجمع می تواند مدیر را در شرایط اعلام شده عزل کند مشروط به اینکه همزمان شخص حقوقی واجد صلاحیت دیگری را جایگزین وی کند. مسئولیت های اصلی مدیر صندوق عبارتند از: انجام امور اداری مرتبط با صندوق، تشکیل مجمع، تشکیل جلسات هیئت مدیره، ثبت وقایع مالی صندوق، تهیه صورت های مالی صندوق، تصفیه صندوق در شرایط معمول، طراحی و راه اندازی تارنمای صندوق و انتشار اطلاعات لازم در آن و نمایندگی صندوق در برابر دیگران.

۴-۳- بند ۲۰ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییر :	بعد از تغییر :
اشخاص زیر مدیران تمام وقت مدیر صندوق می باشند. مشخصات و سوابق شغلی و تحصیلی اشخاص مذکور به شرح زیر است:	اشخاص زیر مدیران تمام وقت مدیر صندوق می باشند. مشخصات و سوابق شغلی و تحصیلی اشخاص مذکور به شرح زیر است:
<ul style="list-style-type: none"> • رامین ربیعی ▪ کارشناسی ارشد مدیریت بنگاه داری، دانشگاه لندن ▪ کارشناسی مهندسی برق-مخابرات، دانشگاه کوئینز ▪ مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت گروه توسعه مالی فیروزه ▪ رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران ▪ نائب رئیس هیئت مدیره شرکت نت نجات اهورا (سایت اینترنتی شیپور) ▪ مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره سابق شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه 	<ul style="list-style-type: none"> • فاطمه سرکاری ▪ کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه ارشد دماوند ▪ کارشناسی مدیریت صنعتی، دانشگاه ارشد تهران ▪ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سبدرگان توسعه فیروزه ▪ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت سرمایه فراز ▪ مدیر تامین مالی گروه مالی فیروزه • یگانه اقبال نیا ▪ کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه وارویک انگلستان

دبیر جلسه
رضا احمدی سرچشمه

ناظر دوم
حسین یار ساسرشت

ناظر اول
یگانه اقبال نیا

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

<ul style="list-style-type: none"> ▪ کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آلتو فنلاند ▪ کارشناسی اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی ▪ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سبدگردان توسعه فیروزه <ul style="list-style-type: none"> • نامدار بهشتی روی ▪ کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی ▪ کارشناسی مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی ▪ معاون توسعه کسب و کار گروه مالی فیروزه ▪ مدیر توسعه حساب گروه مالی کیان ▪ کارشناس بانکداری بانک سامان 	<ul style="list-style-type: none"> • رادمان ربیعی ▪ کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه کارلتون ▪ کارشناسی ارشد مدیریت مالی و تجارت انرژی دانشگاه سیتی لندن ▪ هیئت مدیره شرکت دانا تجارت آرتا ▪ مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه ▪ هیئت مدیره شرکت گروه توسعه مالی فیروزه ▪ هیئت مدیره شرکت آروین نهاد پایا • مسعود حمیدزاده ▪ کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی ▪ کارشناس سرمایه گذاری کسب و کارهای نوپای آوای تک پردیس ▪ مدیر سرمایه گذاری های جسورانه شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه
---	---

ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	نام رکن	عنوان رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی بهراد مشار	۱۳۸۹۸	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران	۳۵۰۷	۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴	تهران

نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره ملی	محل صدور
۱	مدیر	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه	فاطمه سرکاری	۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی بهراد مشار	بهاره همتی	۰۰۷۸۶۸۸۹۰۶	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران	فرید عزیزی	۰۰۷۴۹۴۶۱۰۲	تهران

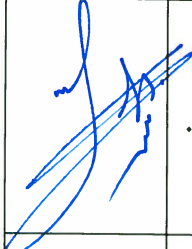
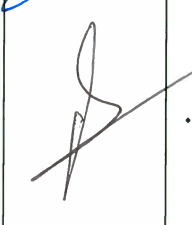
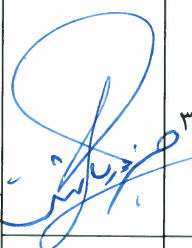

دبیر جلسه
رضا احمدی سرچشمه

ناظر دوم
حسین پارسا سرشت

ناظر اول
یگانه اقبال نیا

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

لیست دارندگان و نمایندگان دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق

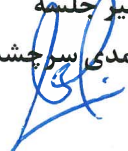
ردیف	اسامی حاضرین	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد	درصد	نام نماینده	کد ملی نماینده	امضاء
۱	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱۴۰۰۰	۲.۸	فاطمه سرکاری	۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶	
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)	۴۹۳۵۲	۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶	۱۲۰۰۰۰	۲۴	یگانه اقبال نیا	۰۰۷۰۹۲۶۹۱۳	
۳	شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص)	۱۹۹۹۶	۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴	۱۵۵.۷۰۴	۳۱.۱۴	حسین پارسا سرشت	۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸	
۴	شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	۹۵.۰۰۰	۱۹	رضا احمدی سرچشمه	۰۴۹۲۷۷۰۰۳۴	
				جمع	۷۶.۹۴	۳۸۴.۷۰۴		

مجمع 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.


ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

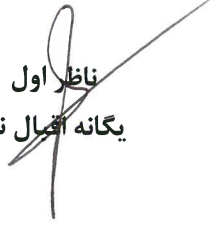
دبیر جلسه
رضا احمدی سرچشمه



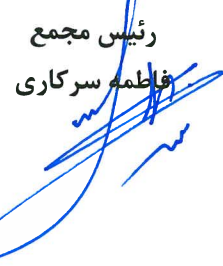
ناظر دوم
حسین پارسا سرشت



ناظر اول
یگانه اقبال نیا



رئیس مجمع
فاطمه سرکاری



لیست حاضران در مجمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰

ردیف	نماینده حاضر در مجمع		شرکت / موسسه / سازمان	سمت در صندوق	امضاء
	نام خانوادگی	نام			
۱	سرکاری	فاطمه	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	مدیر قبلی صندوق و دارنده واحدهای سرمایه گذاری	
۲	اقبال نیا	یگانه	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عامی)	دارنده واحدهای سرمایه گذاری	
۳	پارسا سرشت	حسین	شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص)	دارنده واحدهای سرمایه گذاری	
۴	احمدی سرچشمه	رضا	شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)	دارنده واحدهای سرمایه گذاری	
۵	اقبال نیا	یگانه	شرکت سبذگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	مدیر جدید صندوق	
۶	همتی	بهاره	موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی صندوق	