



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۰۶

شماره: ۱۲۲/۱۲۷۹۵۳

پیوست: دارد

**مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری**

**اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی**

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۸۹۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ شرکت سبدگردان توسعه فیروزه، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ صندوق سرمایه گذاری «جسورانه فیروزه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر آدرس محل اقامت صندوق به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی  
سرپرست مرکز  
نظارت بر صندوق های  
سرمایه گذاری

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فيروزه

مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹

شماره ثبت ۴۹۸۰۳ شناسه ملي ۱۴۰۰۹۲۰۸۱۳۳

### ۱- تشكيل 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، مطابق آگهي دعوت چاپ شده در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۳۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰، با حضور اکثریت دارندگان واحد های سرمايه گذاري در ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ 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 سرمايه گذاري توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس مجمع
۲. خانم یگانه اقبال نیا با کد ملي ۰۰۷۰۹۲۶۹۱۳ به نمایندگی از شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام) به شناسه ملي ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ به سمت ناظر اول
۳. آقای حسین پارسا سرشت با کد ملي ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سرمايه گذاري ایران و فرانسه (سهامی خاص) به شناسه ملي ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ به سمت ناظر دوم
۴. آقای رضا احمدی سرچشمه با کد ملي ۰۴۹۲۷۷۰۰۳۴ به سمت دبیر مجمع انتخاب

### ۳- قرائت دستور جلسه

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

۱-۳- تغییر محل اقامت صندوق و اصلاح ماده ۶ اساسنامه

### ۴- تصمیمات مجمع :

۱-۴- آدرس صندوق از (استان تهران - منطقه ۱۹، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، محله نیاوران، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰، ساختمان مهدیار، طبقه هفتم، واحد ۱ کدپستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۰۵)، به نشانی استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امام زاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰، ساختمان فيروزه، طبقه ۲ کدپستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵" تغییر یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.



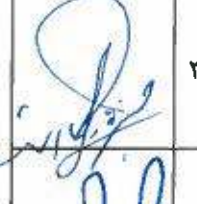

دبیر جلسه  
رضا احمدی سرچشمه

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	۱۴.۰۰۰	۲.۸	فاطمه سرکاری	۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶	
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)	۴۹۳۵۲	۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶	۱۲۰.۰۰۰	۲۴	یگانه اقبال نیا	۰۰۷۰۹۲۶۹۱۳	
۳	شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص)	۱۹۹۹۶	۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴	۱۵۲.۷۰۴	۳۰.۵۴	حسین پارسا سرشت	۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸	
۴	شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	۹۵.۰۰۰	۱۹	رضا احمدی سرچشمه	۰۴۹۲۷۷۰۰۳۴	
				<b>جمع</b>	<b>۷۶.۳۴</b>	<b>۳۸۱.۷۰۴</b>		

مجمع به خانم یگانه اقبال نیا با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس جلسه  
رضا احمدی سرچشمه



ناظر اول  
حسین پارسا سرشت



ناظر دوم  
یگانه اقبال نیا



رئیس مجمع  
فاطمه سرکاری



## لیست حاضران در مجمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ ساعت ۱۲:۰۰

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