



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۹

شماره: ۱۲۲/۱۳۸۸۸۰

پیوست: دارد


مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری
اداره ثبت مؤسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۹۴۰۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ شرکت سیدگردان توسعه فیروزه، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ صندوق سرمایه گذاری «جسورانه فیروزه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت های مالی سالانه صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ شامل صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان وجوه نقد؛
۲. انتخاب «موسسه حسابرسی بهراد مشار» به عنوان رکن متولی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱؛
۳. انتخاب «موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران» به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱؛
۴. انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورت جلسه مذکور که مهیور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می شود.

علی اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان توسعه فیروزه: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
 جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
 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

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فيروزه

مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶

به شماره ثبت ۴۹۸۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۰۸۱۳۳

۱- تشکیل جلسه :

پيرو آگهی دعوت منتشره در صفحه ۷، روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۴۹۴ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ 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 ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ در محل آدرس استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امام زاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۱۰، ساختمان فيروزه، 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 سیدگردان توسعه فيروزه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت رئیس مجمع
۲. آقای رادمان ربیعی با کد ملی ۰۰۶۷۴۳۴۶۹۱ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت ناظر مجمع
۳. 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 مجمع
۴. خانم مطهره مشهدی عزیزی با کد ملی ۰۰۱۷۹۷۷۳۶۳ به سمت دبیر مجمع انتخاب

۳- دستور جلسه:

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

- ۱-۳ استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
- ۲-۳ استماع گزارش حسابرس مستقل صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
- ۳-۳ تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
- ۴-۳ تعیین منولی و حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
- ۵-۳ انتخاب روزنامه کنیترال انتشار صندوق



دبیر جلسه

مطهره مشهدی عزیزی

ناظر دوم

حسین پارسا سرشت

ناظر اول

رادمان ربیعی

رئیس مجمع

فاطمه سرکاری

۴-تصمیمات مجمع:

گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق و همچنین گزارش حسابرس مستقل درخصوص صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ قرائت گردید. سپس دارندگان واحدهای سرمایه گذاری حاضر در مجمع به اتفاق آراء، موارد زیر را تصویب نمودند.

۱-۴ صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ شامل صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب قرار گرفت.

۲-۴ موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان متولی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ انتخاب گردید.

۳-۴ موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شماره ثبت ۳۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ بعنوان حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ انتخاب گردید.

۴-۴ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های صندوق تعیین گردید.

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 و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه فیروزه

دبیر جلسه

مطهره مشهدی عزیزی

ناظر دوم

حسین پارسا سرشت

ناظر اول

رادمان ربیعی

رئیس مجمع

فاطمه سرکاری

لیست دارندگان و نمایندگان دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق

در مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ ساعت ۱۴:۰۰

ردیف	اسامی حاضرین	تعداد واحد	درصد	نام نماینده	کد ملی نماینده	امضاء
۱	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	۱۴۰۰۰	۲.۸	رادمان ربیعی	۰۰۶۷۴۳۴۶۹۱	
۲	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه	۵۰۰۰	۱	فاطمه سرکاری	۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶	
۳	شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص)	۱۵۱.۷۰۴	۳۰.۳۴	حسین پارسا سرشت	۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸	
۴	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)	۱۲۰.۰۰۰	۲۴	پروین میره بیگی جاماسبی	۴۹۴۰۰۰۰۷۵۳	
۵	شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)	۹۵.۰۰۰	۱۹	مطهره مشهدی عزیزی	۰۰۱۷۹۷۷۳۶۳	
۶	عباسعلی سهرابی	۴۱.۰۰۰	۸.۲	عباسعلی سهرابی	۰۰۷۶۱۳۷۳۵۱	
جمع		۴۲۶.۷۰۴	۸۵.۳۴			



دبیر جلسه

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

مطهره مشهدی عزیزی

حسین پارسا سرشت

رادمان ربیعی

فاطمه سرکاری

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]