

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

شماره ثبت ۴۹۸۰۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۰۸۱۳۳

ثبت شده به شماره ۱۱۷۲۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه :

پیرو آگهی دعوت منتشره در صفحه ۱۰ روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۶۲۸ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ 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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ 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، 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. خانم یگانه اقبال نیا با کد ملی ۰۰۷۰۹۲۶۹۱۳ 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 پروین میره بیگی جاماسبی با کد ملی ۴۹۴۰۰۰۰۷۵۳ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

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

۱-۳ تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها؛

۲-۳ سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

۱-۴ هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها وفق بند شماره ۱۱ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییر:	بعد از تغییر:
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها؛ هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها، سالانه مبلغ ۲.۵۰۰ میلیون ریال بعنوان هزینه ثابت و ۰/۰۰۰۲۵ خالص ارزش دارایی صندوق بعنوان هزینه متغیر با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها؛ هزینه 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 مثبت و با تصویب مجمع صندوق

دبیر جلسه

پروین میره بیگی جاماسبی

ناظر دوم

حسین پارسا سرشت

ناظر اول

یگانه اقبال نیا

رئیس مجمع

فاطمه سرکاری

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

شماره ثبت ۴۹۸۰۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۰۸۱۳۳

ثبت شده به شماره ۱۱۷۲۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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 گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	۱۵.۰۰۰	۳	یگانه اقبال نیا	۰۰۷۰۹۲۶۹۱۳	
۲	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه	۸.۱۶۰	۱.۶۳	فاطمه سرکاری	۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶	
۳	شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص)	۱۶۵.۷۰۴	۳۳.۱۴	حسین پارسا سرشت	۲۸۷۵۱۵۷۴۷۸	
۴	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)	۱۲۰.۰۰۰	۲۴	پروین میره بیگی جاماسبی	۴۹۴۰۰۰۰۷۵۲	
۵	شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)	۹۵.۰۰۰	۱۹	زهرا سادات مدنی	۰۰۲۲۸۰۴۱۸۸	
	جمع	۴۰۳.۸۶۴	۸۰.۷۷			

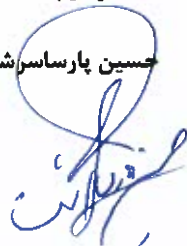
مجمع صندوق به خانم فاطمه سرکاری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر جلسه
پروین میره بیگی جاماسبی



ناظر دوم
حسین پارسا سرشت



ناظر اول
یگانه اقبال نیا



رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

