

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹

به شماره ثبت ۴۹۸۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۰۸۱۳۳

۱- تشکیل جلسه :

پیرو آگهی دعوت منتشره در صفحه ۱۲ روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۷۸۲ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ 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 سرمایه‌گذاری در ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ 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 دوم، 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 سبذگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت رئیس مجمع
۲. آقای سعید کشوری با کد ملی ۴۱۲۰۳۶۲۵۲۳ به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به سمت ناظر اول
۳. آقای علی موسوی با کد ملی ۰۰۵۵۳۴۲۰۲۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ به سمت ناظر دوم
۴. آقای حسین پارسا سرشت با کد ملی ۲۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به سمت دبیر مجمع

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
- ۲-۳ استماع گزارش حسابرس مستقل صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
- ۳-۳ تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
- ۴-۳ تعیین متولی و حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
- ۵-۳ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- ۶-۳ سایر موارد



دبیر جلسه

حسین پارسا سرشت

ناظر دوم

علی موسوی

ناظر اول

سعید کشوری

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ قرائت گردید. سپس دارندگان واحدهای سرمایه گذاری حاضر در مجمع به اتفاق آراء، موارد زیر را تصویب نمودند.

۴-۱- صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ شامل صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۲- ضمن تشکر و قدردانی از موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران، موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر به شماره ثبت ۲۰۸۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ بعنوان حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ انتخاب گردید.

۴-۳- 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

حسین یارسانرشت

ناظر دوم

علی موسوی

ناظر اول

سعید کشوری

رئیس مجمع

فاطمه سرکاری

لیست دارندگان و نمایندگان دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق

در مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ 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)	۱۵.۰۰۰	۳	رادمان ربیعی	۰۰۶۷۴۳۴۶۹۱	
۲	شرکت سبذگردان توسعه فیروزه	۱۰.۰۰۰	۲	فاطمه سرکاری	۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶	
۳	شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص)	۱۸۰.۸۶۴	۳۶.۱۷	علی موسوی	۰۰۵۵۲۴۲۰۲۷	
۴	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)	۱۲۰.۰۰۰	۲۴	زهرا سادات مدنی	۰۰۲۲۸۰۴۱۸۸	
۵	شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)	۹۵.۰۰۰	۱۹	مریم حنانی	۰۰۷۸۶۶۲۵۷۵	
۶	عباسعلی سهرابی	۱۹.۰۰۰	۳.۸	عباسعلی سهرابی	۰۰۷۶۱۳۷۳۵۱	
	جمع	۴۳۹.۸۶۴	۸۷.۹۷			



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه فیروزه

دبیر جلسه
حسین پارسا سرشت

ناظر دوم
علی موسوی

ناظر اول
سعید کشوری

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری