

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فيروزه

مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷

به شماره ثبت ۴۹۸۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۰۸۱۳۳

۱- تشکیل جلسه :

پيرو آگهی دعوت منتشره در صفحه ۷ روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۹۲۲ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ 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 ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ در محل آدرس استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امام زاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰، ساختمان فيروزه، طبقه ۲، 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 سبدگردان توسعه فيروزه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت رئیس مجمع
۲. خانم یگانه اقبال نیا با کد ملی ۰۰۷۰۹۲۶۹۱۳ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت ناظر (۱) مجمع
۳. جناب 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 (۲) مجمع
۴. جناب آقای سید میلاد مسلمی با کد ملی ۳۳۰۰۱۹۲۸۲۱ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

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

۳-۱- تغییر رکن متولی صندوق؛

۳-۲- سایر موارد؛

دبیر جلسه
سید میلاد مسلمی

ناظر دوم
حسین پارسا سرشت

ناظر اول
یگانه اقبال نیا

رئیس مجمع
فاطمه سرکاری

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند.

۴-۱ مطابق با نامه تاییدیه شماره ۲۹۵۶۳۹ / ۱۲۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار، متولی صندوق از "موسسه حسابرسی بهراد مشار" به "شرکت مشاور سرمایه گذاری فربین" تغییر یافت.

۵- 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 سیدگردان توسعه فیروزه	۱۰.۰۰۰	۲	فاطمه سرکاری	۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶	
۲	شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص)	۱۱۴.۹۲۴	۲۲.۹۸	حسین پارساشرشت	۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸	
۳	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	۱۵.۰۰۰	۳	یگانه اقبال نیا	۰۰۷۰۹۲۶۹۱۳	
۴	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)	۱۲۰.۰۰۰	۲۴	زهره سادات مدنی	۰۰۲۲۸۰۴۱۸۸	
۵	شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)	۹۸.۰۰۰	۱۹.۶	مریم حنانی	۰۰۷۸۶۶۲۵۷۵	
جمع		۳۵۷.۹۲۴	۷۱.۵۸			

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 شرکت ها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

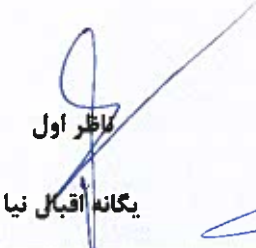
جلسه مجمع در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر جلسه

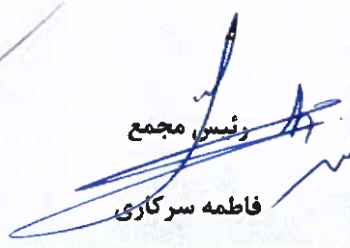

سید میلاد مسلمی

ناظر دوم


حسین پارساشرشت

ناظر اول


یگانه اقبال نیا

رئیس مجمع


فاطمه سرکاری