

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۱۷

شماره: ۱۲۲/۱۷۴۸۰۰

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۷۳۲۴۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ شرکت سیدگردان توسعه فیروزه، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ صندوق سرمایه‌گذاری «جسورانه فیروزه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر رکن متولی صندوق سرمایه‌گذاری مذکور از «موسسه حسابرسی بهراد مشار» به «شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فربین» 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه‌گذاری

رونوشت:

- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان توسعه فیروزه: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- شرکت مشاور سرمایه گذاری فربین
- موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر
- موسسه حسابرسی بهراد مشار



صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فيروزه

مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷

به شماره ثبت ۴۹۸۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۰۸۱۳۳

۱- تشکیل جلسه :

پیرو آگهی دعوت منتشره در صفحه ۷ روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۹۲۲ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ 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 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 فیروزه، 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 سیدگردان 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. جناب 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. 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

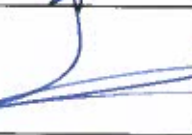
۴-تصمیمات مجمع:

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 سبدگردان توسعه فیروزه	۱۰.۰۰۰	۲	فاطمه سرکاری	۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶	
۲	شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص)	۱۱۴.۹۲۴	۲۲.۹۸	حسین پارسا سرشت	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	زهرا 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 پارسا سرشت

ناظر اول

یگانه اقبال نیا

رئیس مجمع

فاطمه سرکاری