

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۶

شماره: ۱۲۲/۱۸۲۰۵۷

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۱۰۶۹۴۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ صندوق سرمایه گذاری «جسورانه فیروزه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر در هزینه برگزاری مجامع صندوق به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید. ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید. مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی، ایفاد می‌گردد.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- شرکت مشاور سرمایه گذاری فربین
موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹

به شماره ثبت ۴۹۸۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۰۸۱۳۳

۱- تشکیل جلسه :

پیرو آگهی دعوت منتشره در صفحه ۱۰ روزنامه اطلاعات به شماره ۲۹۰۰۷ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ 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 ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ 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 سبدگردان 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 هزینه های برگزاری مجامع صندوق؛

۳-۲- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

پیرو مجوز شماره ۱۲۱/۳۰۷۰۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- مبلغ مخارج مجامع صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

دبیر جلسه

سید میلاد مسلمی

ناظر دوم

حسین پارسا سرشت

ناظر اول

یگانه اقبال نیا

رئیس مجمع

فاطمه سرکاری

قبل از مصوبات مجمع:

✓ حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.

بعد از مصوبات مجمع:

✓ حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق.

**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 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 اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر جلسه

سید میلاد مسلمی

ناظر دوم

حسین پارسا سرشت

ناظر اول

یگانه اقبال نیا

رئیس مجمع

فاطمه سرکاری